

MEF / DGPP

12/12/2011  
09:00:56

**APROBACION INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

ANEXO 1

AIR21A2DC

PAGINA : 1

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	Y TRANSFERENCIAS	DETERMINADOS	
T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		25 500 000			323 492	25 823 492
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		25 500 000				25 500 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		15 800 000				15 800 000
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		15 800 000				15 800 000
1.3.2.3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		15 800 000				15 800 000
1.3.2.3.1.1 CARNETS		250 000				250 000
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		5 000 000				5 000 000
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS		4 500 000				4 500 000
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		300 000				300 000
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS		4 800 000				4 800 000
1.3.2.3.1.8 DERECHOS UNIVERSITARIOS		450 000				450 000
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		500 000				500 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		9 700 000				9 700 000
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		9 500 000				9 500 000
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS		8 900 000				8 900 000
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO		3 800 000				3 800 000
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS		5 100 000				5 100 000
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		600 000				600 000
1.3.3.3.2.89 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		600 000				600 000
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		200 000				200 000
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		200 000				200 000
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS		200 000				200 000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					323 492	323 492
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES					323 492	323 492
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS					323 492	323 492
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON					323 492	323 492
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO					3	3
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO					323 489	323 489
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>25 500 000</b>			<b>323 492</b>	<b>25 823 492</b>



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

12/12/2011  
09:01:53

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Categoría Presupuestal Programa Presupuestal Producto/Proyecto Actividades	Categoría de Gasto Trans. Genérica del Gasto	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	Y TRANSFERENCIAS	DETERMINADOS	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		31 136 000		24 960 000		323 492	56 419 492
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		31 136 000		24 960 000		323 492	56 419 492
3000001 ACCIONES COMUNES		6 301 842		14 377 857			20 679 699
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA		6 071 842		13 072 057			19 143 899
	5 GASTOS CORRIENTES	6 071 842		13 072 057			19 143 899
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 935 842		1 310 232			5 246 074
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 136 000		11 251 825			13 387 825
	2 5 OTROS GASTOS			500 000			500 000
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO		230 000		350 000			580 000
	5 GASTOS CORRIENTES	230 000		350 000			580 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	230 000		350 000			580 000
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO				400 000			400 000
	5 GASTOS CORRIENTES			400 000			400 000
	2 5 OTROS GASTOS			400 000			400 000
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO				555 800			555 800
	5 GASTOS CORRIENTES			555 800			555 800
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			555 800			555 800
3000157 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ADECUADA FORMACION UNIVERSITARIA		24 834 158		8 096 480			32 930 638
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		23 874 158		7 896 480			31 770 638
	5 GASTOS CORRIENTES	23 874 158		7 896 480			31 770 638
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 874 158					23 874 158
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			7 896 480			7 896 480
5001384 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS				200 000			200 000
	5 GASTOS CORRIENTES			200 000			200 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			200 000			200 000
5001417 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION INDIVIDUAL Y/O GRUPAL		960 000					960 000
	5 GASTOS CORRIENTES	960 000					960 000
	2 5 OTROS GASTOS	960 000					960 000
3000158 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ESTRUCTURAS CURRICULARES ARTICULADAS CON LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES				289 872			289 872
5001450 ACTUALIZACION PERIODICA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR				80 000			80 000
	5 GASTOS CORRIENTES			80 000			80 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			80 000			80 000
5001451 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS				209 872			209 872
	5 GASTOS CORRIENTES			209 872			209 872
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			209 872			209 872
3000159 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES				2 195 791			2 195 791
5001457 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS				2 195 791			2 195 791
	6 GASTOS DE CAPITAL			2 195 791			2 195 791



**APROBACIÓN INSTITUCIONAL**  
**LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

12/12/2011  
09:01:53

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Categoria Presupuestal Programa Presupuestal Producto/Proyecto Actividades	Categoria de Gasto Trans. Generica del Gasto	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERAC. OFIC. DE CREDITO	Y TRANSFERENCIAS	DETERMINADOS	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		31 136 000	24 960 000			323 492	56 419 492
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		31 136 000	24 960 000			323 492	56 419 492
3000159 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES			2 195 791			323 492	2 519 283
5001457 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS			2 195 791			323 492	2 519 283
	6 GASTOS DE CAPITAL		2 195 791			323 492	2 519 283
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 195 791			323 492	2 519 283
ACCIONES CENTRALES			540 000				540 000
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			60 000				60 000
	5 GASTOS CORRIENTES		60 000				60 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS		60 000				60 000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			308 000				308 000
	5 GASTOS CORRIENTES		308 000				308 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS		308 000				308 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			172 000				172 000
	5 GASTOS CORRIENTES		172 000				172 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS		172 000				172 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2 808 000					2 808 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		2 808 000					2 808 000
	5 GASTOS CORRIENTES	2 808 000					2 808 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 808 000					2 808 000
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>33 944 000</b>	<b>25 500 000</b>			<b>323 492</b>	<b>59 767 492</b>
<b>TOTAL PLIEGO :</b>		<b>33 944 000</b>	<b>25 500 000</b>			<b>323 492</b>	<b>59 767 492</b>



SECTOR 10 EDUCACION  
 PLIEGO 529 U.N. DEL CALLAO  
 EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CATEGORIA PRESUPUESTAL		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA PPTAL.	PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>56 419 492</b>
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	56 419 492
3000001	ACCIONES COMUNES	20 679 699
	5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	19 143 899
	5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	580 000
	5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	400 000
	5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	555 800
3000157	ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ADECUADA FORMACION UNIVERSITARIA	32 930 638
	5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	31 770 638
	5001384 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS	200 000
	5001417 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION INDIVIDUAL Y/O GRUPAL.	960 000
3000158	ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ESTRUCTURAS CURRICULARES ARTICULADAS CON LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES	289 872
	5001450 ACTUALIZACION PERIODICA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR	80 000
	5001451 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS	209 872
3000159	ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES	2 519 283
	5001457 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS	2 519 283
<b>ACCIONES CENTRALES</b>		<b>540 000</b>
	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	60 000
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	308 000
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	172 000
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>		<b>2 808 000</b>
	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2 808 000
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>		<b>59 767 492</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>59 767 492</b>



SECTOR 10 EDUCACION  
 PLIEGO 529 U.N. DEL CALLAO  
 EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
22	EDUCACION		56 959 492
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	60 000
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	60 000
	006	GESTION	480 000
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	308 000
		0012 CONTROL INTERNO	172 000
	048	EDUCACION SUPERIOR	56 419 492
		0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	56 419 492
24	PREVISION SOCIAL		2 808 000
	052	PREVISION SOCIAL *	2 808 000
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	2 808 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			59 767 492
TOTAL PLIEGO			59 767 492

