

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F / Rubro	Meta	Descripción de Items	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual	Valor	FF / R
C0006 : PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EDUCACIONAL DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD, MECANISMO DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ADECUADO CU																				
Actividad	Consumo																	23,540.00	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	23,540.00	0.00	
0019 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	36.50	3,650.00	0.00	0
139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.70	2,770.00	0.00	0
139200120099	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	38.00	3,800.00	0.00	0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO *																				
495700340095	CLORHEXIDINA GLUCONATO + ALCOHOL ETILICO 0.05% + 60% W/W GEL 1 L	UNIDAD		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	133.20	13,320.00	0.00	0
C0012 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN DE PROCESOS, ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, PLAN OPERATIVO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO , MEMOR																				
Actividad	Consumo																	33,204.95	0.00	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS																	5,863.35	0.00	
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864120 NEGRO	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	29.55	1,477.35	0.00	0
767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864220 CIAN	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	29.24	1,462.00	0.00	0
767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864320 MAGENTA	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	29.24	1,462.00	0.00	0
767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864420 AMARILLO	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	29.24	1,462.00	0.00	0
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	27,341.60	0.00	
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3.86	154.34	0.00	0
716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	50.00	.33	16.52	0.00	0
716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	50.00	.33	16.52	0.00	0
716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	50.00	.33	16.52	0.00	0
718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	.58	11.56	0.00	0
718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.62	52.39	0.00	0
715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.07	103.25	0.00	0
715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	116.89	584.45	0.00	0
710600050017	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.67	133.34	0.00	0

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F / Rubro	Meta	Descripción de Items	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual	Valor	FF / R / %
C0012 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN DE PROCESOS, ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, PLAN OPERATIVO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO , MEMOR																				
Actividad	Consumo																33,204.95	0.00		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																27,341.60	0.00		
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION																				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE Y 25	UNIDAD	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.75	287.33	0.00	0
710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.02	100.59	0.00	0
710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.61	26.08	0.00	0
718500080026	GRAPA 26/8 X 5000	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.80	55.93	0.00	0
718000040070	LAPIZ GRAFITO N° 2	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.04	20.77	0.00	0
710300120173	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8.31	249.22	0.00	0
717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	400.00	15.64	6,254.00	0.00	0
715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	21.38	213.82	0.00	0
718000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2.27	135.94	0.00	0
718000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.27	181.25	0.00	0
718000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2.47	147.97	0.00	0
718000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.83	36.58	0.00	0
718000060491	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.83	27.44	0.00	0
718000060597	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.83	27.44	0.00	0
767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864120 NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	29.55	886.41	0.00	0
767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864220 CIAN	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	29.24	584.80	0.00	0
767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864320 MAGENTA	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	29.24	584.80	0.00	0
767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864420 AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	29.24	584.80	0.00	0
767400060980	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 128 CE320A NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	263.82	1,319.12	0.00	0
767400061067	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 128 CE321A CIAN	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	258.07	1,280.36	0.00	0
767400061066	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 128 CE322A AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	252.19	1,280.95	0.00	0
767400061068	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 128 CE323A MAGENTA	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	252.19	1,280.95	0.00	0
767400060635	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	255.49	1,277.47	0.00	0
767400061139	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	324.28	1,621.38	0.00	0
767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	348.54	1,742.88	0.00	0
767400062242	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO	UNIDAD	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	741.00	3,705.00	0.00	0

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F / Rubro	Meta	Descripción de Items	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual	Valor	FF / R / %	
C0012 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN DE PROCESOS, ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, PLAN OPERATIVO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO , MEMOR																					
Actividad	Consumo																	33,204.95	0.00		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	27,341.60	0.00		
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION																		27,341.60	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																		1,520.00	0.00		
495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	PAR		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1.20	480.00	0.00	0
495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	PAR		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2.60	1,040.00	0.00	0
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		221.13	0.00		
715000110061	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.36	80.71	0.00	0
715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.81	140.42	0.00	0
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																		14.87	0.00		
737000010033	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.49	14.87	0.00	0
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA																		611.24	0.00		
710800100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.22	611.24	0.00	0
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																		12.39	0.00		
503300250043	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.24	12.39	0.00	0
C0077 : FORTALECER EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN,CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA EN GESTIÓN DE CALIDAD,CURSO DE TUTORÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE.																					
Actividad	Consumo																	32,570.62	0.00		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	32,570.62	0.00		
0009 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																		32,570.62	0.00		
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																		95.00	0.00		
895700081228	TELA FRANELA 70 cm X 40 m	UNIDAD		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.50	95.00	0.00	0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		128.62	0.00		
710800120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.29	128.62	0.00	0
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		14,547.00	0.00		
133000140221	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	UNIDAD		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	250.00	0.00	0
133000140231	AMBIENTADOR EN SPRAY X 110 mL	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	600.00	0.00	0
501100042514	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 cm X 40 cm	CIENTO		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	82.08	1,641.60	0.00	0
133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	750.00	0.00	0
133000160136	DETERGENTE GRANULADO PARA ROPA DELICADA X 800 g APROX.	UNIDAD		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	13.80	110.40	0.00	0
133000170032	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 mL	UNIDAD		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.00	120.00	0.00	0
139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	UNIDAD		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	1,350.00	0.00	0
133000240075	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	325.00	0.00	0
133000120086	LIMPIADOR QUITASARRO	LITRO		0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	12.00	180.00	0.00	0

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN


UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F / Rubro	Meta	Descripción de Items	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual	Valor	FF / R / %
C0077 : FORTALECER EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN, CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA EN GESTIÓN DE CALIDAD, CURSO DE TUTORÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE.																				
Actividad	Consumo																	32,570.62	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	32,570.62	0.00	
0009 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
135000210170	PAÑO ABSORBENTE 34 cm X 34 cm X 10	UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	4.00	160.00	0.00	0
139200120099	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	38.00	1,900.00	0.00	0
139200180329	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 250 m	UNIDAD	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20.00	4,000.00	0.00	0
646100030067	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.	UNIDAD	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	220.00	2,200.00	0.00	0
646100030146	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 8 L APROX.	UNIDAD	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	32.00	960.00	0.00	0
2.3.1 5.99 99 OTROS																				
353600010002	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.60	960.00	0.00	0
2.3.1 6.1 2 MEDICAMENTOS																				
585400530006	ACIDO BORICO + CALCIO HIPOCLORITO + SODIO CARBONATO 750 mg + 3.52 g + 7 g/100 mL SOL 500 mL	UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	900.00	0.00	0
2.3.1 6.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																				
493700143930	CEPILLO DE LIMPIEZA 1.8 mm DE DIAMETRO X 6 mm DE LONGITUD CON MANGO DE 1.60 m PARA ENDOSCOPIO	UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	35.00	1,750.00	0.00	0
495700340095	CLORHEXIDINA GLUCONATO + ALCOHOL ETILICO 0.05% + 60% W/W GEL 1 L	UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	133.20	13,320.00	0.00	0
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																				
337500070488	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 300 g APROX.	UNIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16.00	80.00	0.00	0
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES																				
895700081228	TELA FRANELA 70 cm X 40 m	UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.50	190.00	0.00	0
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																				
133000470192	LIMPIADOR MULTISUS 650 mL	UNIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	600.00	0.00	0

Total 89,315.57


JEFE DE LA DEPENDENCIA

x 4 MESES

CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

PLAN: 10.10.10

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F.	Meta	Descripción de Items	Valores												Valor Total	Contrapartida	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor
C0012 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN DE PROCESOS, ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, PLAN OPERATIVO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO , MEMOR																		
Actividad	Consumo			0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
0008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION																		
				0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																		
				0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
021200020027	REMODELACION DE BAÑOS	SERVICIO		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
				0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
606000010032	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	SERVICIO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C0077 : FORTALECER EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN,CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA EN GESTIÓN DE CALIDAD,CURSO DE TUTORÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE.																		
Actividad	Consumo			0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
0009 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES																		
				0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																		
				0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C0097 : DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.NUMERO DE DOCENTES EN LA FACULTAD.																		
Actividad	Consumo			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
0012 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																		
				0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD																		
				0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F:	Meta	Descripción de Items	Valores												Valor Total	Contrapartida		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R
C0097 : DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. NUMERO DE DOCENTES EN LA FACULTAD.																			
Actividad	Consumo			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
0012 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																			
				0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD																			
				0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0	
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0	
C0116 : FINANCIAMIENTO EN MAESTRIAS DOCTORADO, DIPLOMADOS, CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE LA UNAC.																			
Actividad	Consumo			17,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			17,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
0014 CAPACITACION DOCENTE																			
				17,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																			
				17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
071100381820	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																			
				0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
170100020201	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	SERVICIO		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0
C0127 : ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CURRICULAR. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE SOBRE ESTRUCTURAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS.																			
Actividad	Consumo			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
0015 GESTION CURRICULAR																			
				0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																			
				0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
071100387877	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA EN TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE CACAO	SERVICIO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES																			
				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
070100163248	CONSULTORIA EN CAPACITACION A DOCENTES EN LOS MODULOS DE COMPETENCIA, ROL Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA	SERVICIO		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0

CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

Año 2022

(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F:	Meta	Descripción de Items	Valores												Valor Total	Contrapartida			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R	%
C0137 : DOCENTES CON COMPETENCIAS E INVESTIGACIÓN FORMATIVA REGISTRO EN DINA Y REGINA. NDE INVESTIGACIONES EJECUTADAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS, CAPA																				
Actividad	Consumo			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
0016 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA																				
				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
350100010008	CURSO DE CAPACITACION HERRAMIENTAS OFIMATICAS NIVEL INTERMEDIO	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0
C0170 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES. ESTABLECER Y DESARROLLAR CONVENIOS TÉCNICOS ECONÓMICOS Y ACADÉMICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES.																				
Actividad	Consumo			97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	97,400.00	0.00	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES																				
				12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																				
				5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
071100380603	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0
2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES																				
				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
071100380214	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES																				
				85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																				
				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
110500090074	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PISOS DE PORCELANATO	SERVICIO		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																				
				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
071100381820	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS																				
				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
170100030221	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO SQL/SERVER	SERVICIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0

CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO
FASE : IDENTIFICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Año 2022

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000107

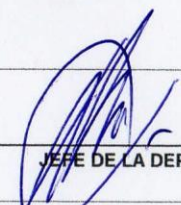
(Soles)

CENTRO DE COSTO : 01.01.26.01 - FCC-SECRETARIA DE DECANATO

Act. Ope	F.F:	Meta	Descripción de Items	Valores												Valor Total	Contrapartida		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Anual	Valor	FF/R
C0253 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TUTORIA Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE.																			
Actividad	Consumo			30,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			30,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
0017 APOYO ACADEMICO																			
				30,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																			
				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD																			
				18,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071100382587	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Total 362,700.00

apoyo:
- KARINA VILCA
- GUSTAVO SANCHEZ


JEFE DE LA DEPENDENCIA