

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	RECURSOS DETERMINADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
2.3.2.1	VIAJES	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
PARCIAL FTE	5	0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		0	13,305	13,305	12,738.25	566.75	95.74
<b>RESUMEN ...</b>							
	TOTAL FUENTE 5	0.00	13,305.00	13,305.00	12,738.25	566.75	95.74
<b>TOTAL</b>		0.00	13,305.00	13,305.00	12,738.25	566.75	95.74



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	RECURSOS DETERMINADOS						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
2.3.2.1	VIAJES	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
PARCIAL FTE	5	0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		0	11,857	11,857	10,331.24	1,525.76	87.13
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 5		0.00	11,857.00	11,857.00	10,331.24	1,525.76	87.13
<b>TOTAL</b>		0.00	11,857.00	11,857.00	10,331.24	1,525.76	87.13



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
2.3.2.1	VIAJES	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
PARCIAL FTE	2	64,529	-3,870	60,659	27,226.38	33,432.62	44.88
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
2.3.2.1	VIAJES	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
PARCIAL FTE	5	0	1,455	1,455	915.00	540.00	62.89
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		64,529	-2,415	62,114	28,141.38	33,972.62	45.31
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 2		64,529.00	-3,870.00	60,659.00	27,226.38	33,432.62	44.88
TOTAL FUENTE 5		0.00	1,455.00	1,455.00	915.00	540.00	62.89
<b>TOTAL</b>		64,529.00	-2,415.00	62,114.00	28,141.38	33,972.62	45.31



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
2.3.2.1 VIAJES	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
PARCIAL FTE 2	425,150	230	425,380	266,759.44	158,620.56	62.71
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
2.3.2.1 VIAJES	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
PARCIAL FTE 5	0	20,890	20,890	12,526.00	8,364.00	59.96
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>425,150</b>	<b>21,120</b>	<b>446,270</b>	<b>279,285.44</b>	<b>166,984.56</b>	<b>62.58</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 2	425,150.00	230.00	425,380.00	266,759.44	158,620.56	62.71
TOTAL FUENTE 5	0.00	20,890.00	20,890.00	12,526.00	8,364.00	59.96
<b>TOTAL</b>	<b>425,150.00</b>	<b>21,120.00</b>	<b>446,270.00</b>	<b>279,285.44</b>	<b>166,984.56</b>	<b>62.58</b>





**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	153,994	153,994	56,162.11	97,831.89	36.47
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	153,994	153,994	56,162.11	97,831.89	36.47
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	153,994	153,994	56,162.11	97,831.89	36.47
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	82,415	82,415	22,633.10	59,781.90	27.46
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	52,559	52,559	0.00	52,559.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	29,856	29,856	22,633.10	7,222.90	75.81
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	67,579	67,579	29,529.01	38,049.99	43.70
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	55,208	55,208	29,529.01	25,678.99	53.49
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,282	1,282	0.00	1,282.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	11,089	11,089	0.00	11,089.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	0	153,994	153,994	56,162.11	97,831.89	36.47
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,132,310	16,071	1,148,381	660,123.91	488,257.09	57.48
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,132,310	16,071	1,148,381	660,123.91	488,257.09	57.48
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,132,310	16,071	1,148,381	660,123.91	488,257.09	57.48
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	327,406	57,445	384,851	264,419.81	120,431.19	68.71
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	242,208	-560	241,648	177,035.80	64,612.20	73.26
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	85,198	58,005	143,203	87,384.01	55,818.99	61.02
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	332,254	80,100	412,354	165,108.39	247,245.61	40.04
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	64,710	62,900	127,610	78,204.27	49,405.73	61.28
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	126,531	22,700	149,231	36,184.98	113,046.02	24.25
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	141,013	-5,500	135,513	50,719.14	84,793.86	37.43
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	545	545	0.00	545.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	545	545	0.00	545.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	472,650	-122,019	350,631	230,595.71	120,035.29	65.77
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	98,000	16,671	114,671	90,230.71	24,440.29	78.69
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,800	2,800	1,800.00	1,000.00	64.29
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	374,650	-141,490	233,160	138,565.00	94,595.00	59.43
PARCIAL FTE	2	1,132,310	16,071	1,148,381	660,123.91	488,257.09	57.48
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,002,576	2,002,576	566,350.02	1,436,225.98	28.28
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,002,576	2,002,576	566,350.02	1,436,225.98	28.28
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,002,576	2,002,576	566,350.02	1,436,225.98	28.28
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,417,848	1,417,848	279,431.58	1,138,416.42	19.71
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	844,756	844,756	180,558.60	664,197.40	21.37
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	573,092	573,092	98,872.98	474,219.02	17.25
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	403,846	403,846	109,107.38	294,738.62	27.02
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	188,596	188,596	60,431.72	128,164.28	32.04
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	113,544	113,544	26,536.48	87,007.52	23.37
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	101,706	101,706	22,139.18	79,566.82	21.77
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	108,600	108,600	108,530.00	70.00	99.94
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	108,600	108,600	108,530.00	70.00	99.94
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	72,282	72,282	69,281.06	3,000.94	95.85
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	65,929	65,929	63,428.06	2,500.94	96.21
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,353	6,353	5,853.00	500.00	92.13
PARCIAL FTE	5	0	2,002,576	2,002,576	566,350.02	1,436,225.98	28.28
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		1,132,310	2,172,641	3,304,951	1,282,636.04	2,022,314.96	38.81

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	0.00	153,994.00	153,994.00	56,162.11	97,831.89	36.47
TOTAL FUENTE 2	1,132,310.00	16,071.00	1,148,381.00	660,123.91	488,257.09	57.48
TOTAL FUENTE 5	0.00	2,002,576.00	2,002,576.00	566,350.02	1,436,225.98	28.28
<b>TOTAL</b>	<b>1,132,310.00</b>	<b>2,172,641.00</b>	<b>3,304,951.00</b>	<b>1,282,636.04</b>	<b>2,022,314.96</b>	<b>38.81</b>

