



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 248-2020-UNAT/P-OPP

A : Abog. Adalberto CRUZ GARCIA
Responsable del Portal de Transparencia

ASUNTO : Remito Información solicitada

REFERENCIA: Carta N° 009-2020-RAI-UNAT

FECHA : Pampas, 24 de noviembre de 2020



Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente; asimismo, en atención a la CARTA N°009-2020-RAI-UNAT, remito el reporte del presupuesto Institucional Modificado (PIM) según fuente de financiamiento y genérica de Gasto al tercer trimestre del 2020, para el inicio de la supervisión en materia de transparencia universitaria donde comprende la verificación de la publicación en el portal electrónico en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley universitaria.

Por ello adjunto:

Reporte según fuente de financiamiento

Reporte según genérica de gasto

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Cc
Archivo
MRYC
Adjunto: 04 folios

DR. MARIO REVELINO YAURI CONDOR
JEFE DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 558 - U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO (001656)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,229,546	2,490,696	2,367,617.81	2,214,922.05	2,017,364.50	123,078.19	275,773.95	473,331.50	81.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	3,638,473	3,946,439	3,931,889.56	148,313.37	89,928.56	14,549.44	3,798,125.63	3,856,510.44	2.28 %
TOTAL PROGRAMA 0066	5,868,019	6,437,135	6,299,507.37	2,363,235.42	2,107,293.06	137,627.63	4,073,899.58	4,329,841.94	32.74 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	3,516,760	2,738,873	2,674,836.10	2,632,402.62	2,252,763.69	64,036.90	106,470.38	486,109.31	82.25 %
6 GASTOS DE CAPITAL		38,254	38,253.80	38,253.80	34,803.80	0.20	0.20	3,450.20	90.98 %
TOTAL PROGRAMA 9001	3,516,760	2,777,127	2,713,089.90	2,670,656.42	2,287,567.49	64,037.10	106,470.58	489,559.51	82.37 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	150,276	587,234	547,008.19	334,123.19	237,557.71	40,225.81	253,110.81	349,676.29	40.45 %
6 GASTOS DE CAPITAL		34,520	32,300.00	11,600.00	9,590.00	2,220.00	22,920.00	24,930.00	27.78 %
TOTAL PROGRAMA 9002	150,276	621,754	579,308.19	345,723.19	247,147.71	42,445.81	276,030.81	374,606.29	39.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	9,535,055	9,836,016	9,591,905.46	5,379,615.03	4,642,008.26	244,110.54	4,456,400.97	5,194,007.74	47.19 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
6 GASTOS DE CAPITAL	89,499	40,020	18,610.00	5,817.99	1,340.41	21,410.00	34,202.01	38,679.59	3.35 %
TOTAL PROGRAMA 9001	89,499	40,020	18,610.00	5,817.99	1,340.41	21,410.00	34,202.01	38,679.59	3.35 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	27,843	103,389	103,274.34	102,623.95	101,661.95	114.66	765.05	1,727.05	98.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL	479,735	99,980	95,127.63	64,757.07	54,718.85	4,852.37	35,222.93	45,261.15	54.73 %
TOTAL PROGRAMA 9002	507,578	203,369	198,401.97	167,381.02	156,380.80	4,967.03	35,987.98	46,988.20	76.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	597,077	243,389	217,011.97	173,199.01	157,721.21	26,377.03	70,189.99	85,667.79	64.80 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
6 GASTOS DE CAPITAL	7,330,963	11,281,818	6,480,042.13	4,480,114.15	3,774,664.24	4,801,775.87	6,801,703.85	7,507,153.76	33.46 %
TOTAL PROGRAMA 0066	7,330,963	11,281,818	6,480,042.13	4,480,114.15	3,774,664.24	4,801,775.87	6,801,703.85	7,507,153.76	33.46 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
6 GASTOS DE CAPITAL	19,838	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	19,838	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	443,631	430,613.42	430,553.27	430,553.27	247,017.61	13,017.58	13,077.73	196,613.39	55.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL	248,570	240,847.59	187,541.59	187,541.59	102,587.00	7,722.41	61,028.41	145,983.00	41.27 %
TOTAL PROGRAMA 9002	692,201	671,461.01	618,094.86	618,094.86	349,604.61	20,739.99	74,106.14	342,596.39	50.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	7,350,801	11,999,019	7,176,503.14	5,123,209.01	4,149,268.85	4,822,515.86	6,875,809.99	7,849,750.15	34.58 %



TOTAL PLIEGO:	17,482,933	22,078,424	16,985,420.57	10,676,023.05	8,948,998.32	5,093,003.43	11,402,400.95	13,129,425.68	40.53 %
---------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
PLIEGO: 558 - U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO (001656)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	5,896,582	5,816,803	5,589,462.10	5,181,447.86	4,507,685.90	227,340.90	635,355.14	1,309,117.10	77.49 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,461,326	1,435,087	1,427,635.36	1,275,262.68	1,246,519.08	7,451.64	159,824.32	188,567.92	86.86 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,435,256	4,385,036	4,145,148.74	3,889,505.18	3,244,486.82	219,889.26	475,530.82	1,120,549.18	74.33 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,680	13,680.00	13,680.00	13,680.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	3,638,473	4,019,213	4,002,443.36	198,167.17	134,322.36	16,769.64	3,821,045.83	3,884,890.64	3.34 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,638,473	4,019,213	4,002,443.36	198,167.17	134,322.36	16,769.64	3,821,045.83	3,884,890.64	3.34 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	9,535,055	9,836,016	9,591,905.46	5,379,615.03	4,642,008.26	244,110.54	4,456,400.97	5,194,007.74	47.19 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	27,843	103,389	103,274.34	102,623.95	101,661.95	114.66	765.05	1,727.05	98.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,843	103,389	103,274.34	102,623.95	101,661.95	114.66	765.05	1,727.05	98.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL	569,234	140,000	113,737.63	70,575.06	56,059.26	26,262.37	69,424.94	83,940.74	40.04 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	569,234	140,000	113,737.63	70,575.06	56,059.26	26,262.37	69,424.94	83,940.74	40.04 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	597,077	243,389	217,011.97	173,199.01	157,721.21	26,377.03	70,189.99	85,667.79	64.80 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		443,631	430,613.42	430,553.27	247,017.61	13,017.58	13,077.73	196,613.39	55.88 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		443,631	430,613.42	430,553.27	247,017.61	13,017.58	13,077.73	196,613.39	55.88 %
6 GASTOS DE CAPITAL	7,350,801	11,555,388	6,745,889.72	4,692,655.74	3,902,251.24	4,809,498.28	6,862,732.26	7,653,136.76	33.77 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,350,801	11,555,388	6,745,889.72	4,692,655.74	3,902,251.24	4,809,498.28	6,862,732.26	7,653,136.76	33.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	7,350,801	11,999,019	7,176,503.14	5,123,209.01	4,149,268.85	4,822,515.86	6,875,809.99	7,849,750.15	34.58 %
TOTAL PLIEGO:	17,482,933	22,078,424	16,985,420.57	10,676,023.05	8,948,998.32	5,093,003.43	11,402,400.95	13,129,425.68	40.53 %

