

**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONSEJO UNIVERSITARIO**



RESOLUCIÓN N° 0605-2012-CU-UNALM

La Molina, 28 de Diciembre del 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29951 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2013;

Que, los artículos 1ro. 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, asignándole al Pliego 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, la suma ascendente a (S/.100'199,080.00) 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 2013;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2013, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N°29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operatividad de la gestión presupuestaria del año fiscal 2013, y;

De conformidad con lo señalado en el Artículo 23° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 y, estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión de la fecha;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	80'208,358
Gastos de Capital	19'990,722
Servicio de la Deuda	- . .
Total	100'199,080

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 forma parte de la presente Resolución.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONSEJO UNIVERSITARIO



RESOLUCIÓN N° 0605-2012-CU-UNALM

La Molina, 28 de Diciembre del 2012

-2-

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Recursos Ordinarios	82'715,463
Recursos Directamente Recaudados	17'370,000
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Donaciones y Transferencias	--
Recursos Determinados	113,617
Total	100'199,080

El desagregado de 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 2013, conforme se detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- La Oficina Administrativa de Planificación a través de su Departamento de Presupuesto del Pliego 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 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 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO.- El Departamento de Presupuesto remitirá copia del presente dispositivo a los organismos señalados en el numeral 23.2 del Artículo 23° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Angel Fausto Becerra Pajuelo
SECRETARIO GENERAL

mph.

Jesús Abel Mejía M.
RECTOR



MEF / DGPP

07/12/2012
09:45:21

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY N° 2993. PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 1
AIR21A2DC
PAGINA : 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

UNIDAD SIGNIFICATIVA

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17 370 000	113 617
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 953 179	
1.3.1	VENTA DE BIENES	7 020 363	
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	1 499 261	
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	1 499 261	
1.3.1.1.1.99	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1 499 261	
1.3.1.2	VENTA DE BIENES PECUARIOS	3 236 640	
1.3.1.2.1	VENTA DE BIENES PECUARIOS	3 236 640	
1.3.1.2.1.1	VENTA DE ANIMALES	571 340	
1.3.1.2.1.3	PRODUCTOS DE GRANJA	2 417 000	
1.3.1.2.1.4	PRODUCTOS CARNICOS	16 500	
1.3.1.2.1.99	OTROS BIENES PECUARIOS	231 800	
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	1 852 366	
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	1 852 366	
1.3.1.4.1.2	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1 852 366	
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	432 096	
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	432 096	
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	8 220	
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	423 876	
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6 888 660	
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6 888 660	
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6 888 660	
1.3.2.3.1.1	CARNETS	42 900	
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2 672 000	
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	496 800	
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	122 000	
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	10 260	
1.3.2.3.1.9	DERECHOS UNIVERSITARIOS	3 505 900	
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	38 000	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 044 156	
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	146 540	
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	146 540	
1.3.3.1.1.1	ANALISIS DE SUELOS	6 200	
1.3.3.1.1.99	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	140 340	
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1 041 000	
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1 041 000	
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	1 041 000	
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	71 716	
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	71 716	
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	71 716	
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1 128 700	



MEF / DGPP

07/12/2012
09:45:21

APROBACION INSTITUCIONAL

LEY N° 29933 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 1

AIR21A2DC

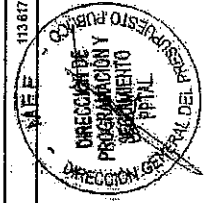
PAGINA : 2

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA



1.1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17 370 000	113 617	17 403 617
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 953 179		16 953 179
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 044 156		3 044 156
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1 128 700		
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	1 013 500		1 013 500
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	646 400		646 400
1.3.3.5.1.3	TERRENOS RURALES	217 100		217 100
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	150 000		150 000
1.3.3.5.3	OTROS ALQUILERES	115 200		115 200
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	115 200		115 200
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	656 200		656 200
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	656 200		656 200
1.3.3.9.2.5	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	390 000		390 000
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	266 200		266 200
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		113 617	113 617
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		113 617	113 617
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		113 617	113 617
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		99 331	99 331
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		60 025	60 025
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO		39 306	39 306
1.4.1.4.2	REGALIAS		14 286	14 286
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS		14 286	14 286
1.5	OTROS INGRESOS	376 321		376 321
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	376 321		376 321
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	376 321		376 321
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	376 321		376 321
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	376 321		376 321
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 500		40 500
1.6.3	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	40 500		40 500
1.6.3.1	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	40 500		40 500
1.6.3.1.1	VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	40 500		40 500
1.6.3.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES	40 500		40 500
TOTAL PLIEGO		17 370 000	113 617	17 403 617



SECTOR 10 EDUCACION
 PLIEGO 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA/ACCION DE INVERSION	MONEDAS DEL PRESUPUESTO
	PROGRAMA PRESUPUESTAL			53 925 157
	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			53 925 157
	2058589 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			307 500
		6000003	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	144 000
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	163 500
	2115922 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			893 104
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	9 091
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	884 013
	2135289 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA GRANJA DE CUYES CIENEGUILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			1 079 428
		4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	1 069 703
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	9 725
	2216758 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM			49 617
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	49 617
	2216783 CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM			4 211 373
		4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	2 928 174
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	58 346
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21 000
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	1 203 853
	2216883 INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADEMICOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA			6 219 544
		4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	5 689 873
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	152 000
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	357 200
		6000003	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	20 471
	2216943 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA REDES AVANZADAS EN LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA			219 571
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	6 000
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	-8 000
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	210 571
	2216988 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA			154 080
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	154 080
	2216983 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA			1 191 010
		4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	451 602
		6000001	EXPEDIENTE TECNICO	49 218
		6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	43 343
		6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	646 847
	3000001 ACCIONES COMUNES			36 404 195
		5001353	DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	28 374 383
		5001549	GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	5 166 575
		5001550	SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	1 345 570
		5001551	SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	841 370
		5001552	APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA	20 000
		5001553	SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	656 297
	3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE			2 208 338
		5003197	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	130 000
		5003199	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO	2 078 338
	3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO			987 397
		5003201	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	55 000
		5003203	DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	932 397
	ACCIONES CENTRALES			11 486 127
		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	420 177



SECTOR 10 EDUCACION
 PLIEGO 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD/OBRA/ACCION DE INVERSION	MONTO DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES				11 486 127
			5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 246 196
			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	8 378 748
			5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	277 687
			5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	163 319
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				34 787 786
		2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		120 000
			6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	120 000
	2135232 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNALM EN JESUS MARIA-LIMA			4 428 773
			4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	3 679 638
			6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	210 894
			6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	538 241
			5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	810 532
			5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	332 931
			5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	16 113 567
			5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	12 298 729
			5001795 ACTIVIDADES CULTURALES	137 010
			5001830 ASISTENCIA Y BIENESTAR AL ALUMNO	363 528
			5002003 FOMENTO AL DEPORTE	182 726
TOTAL UNIDAD EJECUTORA				100 199 080
TOTAL PLIEGO				100 199 080



SECTOR 10 EDUCACION
 PLIEGO 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
 EJECUTORA 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.

FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL		MONTO DEL PRESUPUESTO
22	EDUCACION	
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	84 085 513
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	420 177
006	GESTION	420 177
	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	11 065 950
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 246 196
	0012 CONTROL INTERNO	8 656 435
009	CIENCIA Y TECNOLOGIA	163 319
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	568 765
048	EDUCACION SUPERIOR	568 765
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	71 667 093
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	18 874 000
	0110 EDUCACION DE POST-GRADO	51 512 620
	0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	810 532
050	ASISTENCIA EDUCATIVA	469 841
	0113 BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS	363 528
		363 528
24	PREVISION SOCIAL	
	052 PREVISION SOCIAL	16 113 567
	0116 SISTEMAS DE PENSIONES	16 113 567
		16 113 567
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		100 199 080
TOTAL PLIEGO		100 199 080



MEF / DGPP

07/12/2012
16:22:24

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 F... SUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

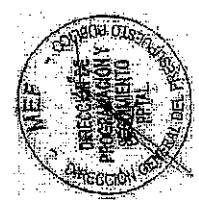
AIR22A6C

PAGINA : 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA



ACCIONES CENTRALES	9314915	2171212	1186127
500001 PLANIAMIENTO Y PRESUPUESTO	415177	5000	420177
5 GASTOS CORRIENTES	415177	5000	420177
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307997		307997
23 BIENES Y SERVICIOS	107180	5000	112180
500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2013360	232916	2246196
5 GASTOS CORRIENTES	2013360	232916	2246196
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1751295		1751295
23 BIENES Y SERVICIOS	282065		282065
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	6081516	1687222	7768738
5 GASTOS CORRIENTES	6081516	1687222	7768738
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6681516		6681516
23 BIENES Y SERVICIOS	3309866		3309866
25 OTROS GASTOS	3372650		3372650
6 GASTOS DE CAPITAL			
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8282	8282
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		8282	8282
5 GASTOS CORRIENTES	87687	190000	277687
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87687		87687
23 BIENES Y SERVICIOS	59687	190000	249687
500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	28000		28000
5 GASTOS CORRIENTES	117155	46164	163319
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117155		117155
23 BIENES Y SERVICIOS	52355	46164	98519
500007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	64800	46164	110964
6 GASTOS DE CAPITAL	24574953	10212843	34787796
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120000		120000
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNALM EN JESUS MARIA-LIMA	120000		120000
6 GASTOS DE CAPITAL	4428773		4428773
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3679638		3679638
6 GASTOS DE CAPITAL	3679638		3679638
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210894		210894
6 GASTOS DE CAPITAL	210894		210894
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	539241		539241
DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POST-GRADO	539241		539241
5 GASTOS CORRIENTES	32212	778320	810532
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32212	778320	810532
23 BIENES Y SERVICIOS	32212	584089	616301
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	224739	184231	408970
5 GASTOS CORRIENTES	224739	108192	332931
		108192	332931



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013

07/12/2012
16:22:24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 2

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000763	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	10 212 843	24 574 953	34 787 795
5	GASTOS CORRIENTES			
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 192	224 739	332 931
2 3	BIENES Y SERVICIOS	106 192	224 739	332 931
5000981	OBLIGACIONES PREVISIONALES		195 291	195 291
5	GASTOS CORRIENTES		29 448	137 640
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108 192	15 911 367	16 113 567
5001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION		202 200	16 113 567
5	GASTOS CORRIENTES		202 200	12 269 729
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 522 932	15 911 367	12 125 929
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 410 132	3 715 797	4 013 741
6	GASTOS DE CAPITAL	399 800	3 613 941	8 112 188
2 5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172 800	101 856	172 800
5007795	ACTIVIDADES CULTURALES			
5	GASTOS CORRIENTES			
2 3	BIENES Y SERVICIOS	137 010	172 800	172 800
6	GASTOS DE CAPITAL	117 010	137 010	137 010
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000	117 010	117 010
5001850	ASISTENCIA Y BIENESTAR AL ALUMNO			
5	GASTOS CORRIENTES		20 000	20 000
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293 907	69 621	363 528
2 3	BIENES Y SERVICIOS	293 907	69 621	363 528
2 5	OTROS GASTOS	88 907	69 621	88 907
5002003	FOMENTO AL DEPORTE			
5	GASTOS CORRIENTES			
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	205 000	72 444	205 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	110 282	72 444	182 726
2 5	OTROS GASTOS	110 282	72 444	182 726
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
0066	FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			
2058599	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			
5	GASTOS CORRIENTES			
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110 282	48 825 595	53 925 157
2 3	BIENES Y SERVICIOS	4 985 945	48 825 595	53 925 157
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
5	GASTOS DE CAPITAL			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144 000	144 000	144 000
6	GASTOS DE CAPITAL			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163 500	163 500	163 500
2116922	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA			
5	GASTOS CORRIENTES			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	893 104	893 104	893 104
6	GASTOS DE CAPITAL			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 091	9 091	9 091
6	GASTOS DE CAPITAL			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	884 013	884 013	884 013
6	GASTOS DE CAPITAL			
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	884 013	884 013	884 013



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 29951 F. SUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

07/12/2012
16:22:24

AIR22A6C

PAGINA : 3

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	4 985 945	4 985 945	53 925 157
2135269 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA GRANUA DE CUYES CIENEGULLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	48 825 558	48 825 558	53 925 157
6 GASTOS DE CAPITAL	1 079 428	1 079 428	1 079 428
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 069 703	1 069 703	1 069 703
6 GASTOS DE CAPITAL	9 725	9 725	9 725
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 725	9 725	9 725
2216758 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADemicas E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM	49 617	49 617	49 617
6 GASTOS DE CAPITAL	49 617	49 617	49 617
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49 617	49 617	49 617
2216783 CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM	4 211 373	4 211 373	4 211 373
6 GASTOS DE CAPITAL	2 928 174	2 928 174	2 928 174
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 928 174	2 928 174	2 928 174
6 GASTOS DE CAPITAL	58 346	58 346	58 346
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58 346	58 346	58 346
6 GASTOS DE CAPITAL	21 000	21 000	21 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 000	21 000	21 000
6 GASTOS DE CAPITAL	21 000	21 000	21 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 203 853	1 203 853	1 203 853
2216883 INSTALACION TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA FINES ACADemicos EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA	1 203 853	1 203 853	1 203 853
6 GASTOS DE CAPITAL	6 219 544	6 219 544	6 219 544
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 689 873	5 689 873	5 689 873
6 GASTOS DE CAPITAL	5 089 873	5 089 873	5 089 873
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152 000	152 000	152 000
6 GASTOS DE CAPITAL	152 000	152 000	152 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357 200	357 200	357 200
6 GASTOS DE CAPITAL	357 200	357 200	357 200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 471	20 471	20 471
2216943 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA REDES AVANZADAS EN LA UNALM LA MOLINA, LIMA, LIMA	20 471	20 471	20 471
6 GASTOS DE CAPITAL	219 571	219 571	219 571
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 000	6 000	6 000
6 GASTOS DE CAPITAL	6 000	6 000	6 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000	3 000	3 000
6 GASTOS DE CAPITAL	3 000	3 000	3 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210 571	210 571	210 571
2216968 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA	210 571	210 571	210 571
6 GASTOS DE CAPITAL	154 000	154 000	154 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154 000	154 000	154 000



MEF / DGPP

07/12/2012
16:22:24

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 P... SUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C
PAGINA : 5

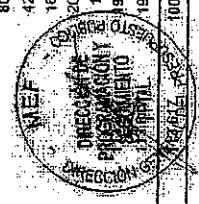
SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA



PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
006	FORMACION UNIVERTARIA DE PREGRADO	4 885 945	113 617	53 925 157
3000001	ACCIONES COMUNES	4 885 945	113 617	53 925 157
5001553	SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERTARIO	4 319 411		38 404 195
5	GASTOS CORRIENTES	557 297		656 297
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557 297		656 297
2 3	BIENES Y SERVICIOS	153 297		153 297
3000403	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	99 000		503 000
5003197	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA	404 000		2 206 336
5	GASTOS CORRIENTES	1 822 037	113 617	130 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	130 000		130 000
5003189	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO	130 000		130 000
5	GASTOS CORRIENTES	142 684	113 617	2 076 338
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 382 037		1 524 721
2 3	BIENES Y SERVICIOS	142 516		142 516
2 5	OTROS GASTOS	159 521		159 521
6	GASTOS DE CAPITAL	1 060 000		1 222 604
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	440 000		553 617
3000405	DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	440 000		987 997
5005201	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	593 547		55 000
6	GASTOS DE CAPITAL	55 000		55 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 000		55 000
5005203	DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	338 850		932 397
5	GASTOS CORRIENTES	165 050		758 597
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	489 715		489 715
2 3	BIENES Y SERVICIOS	103 832		268 882
6	GASTOS DE CAPITAL	165 050		173 800
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173 800		173 800
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		82 715 463	113 617	100 189 900

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5	GASTOS CORRIENTES	16 806 895	80 208 358
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 394 489	42 126 020
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	202 200	16 113 387
3	BIENES Y SERVICIOS	13 566 967	20 245 532
5	OTROS GASTOS	643 239	1 723 239
6	GASTOS DE CAPITAL	19 314 000	19 990 722
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	563 105	19 990 722
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		82 715 463	100 189 900



MEF / DGPP

07/12/2012
17:13:35

LEY N° 29951 F. SUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C1.

PAGINA : 1

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA



RESUMEN A NIVEL DE PLIEGO :

6 GASTOS CORRIENTES	63 401 463	16 806 095	80 209 358
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 731 531	2 394 469	42 126 020
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 911 367	202 200	16 113 567
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 678 565	13 566 857	20 245 532
2 5 OTROS GASTOS	1 000 000	643 239	1 723 239
6 GASTOS DE CAPITAL	19 314 000	563 105	19 900 722
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19 314 000	563 105	19 900 722
TOTAL PLIEGO :	82 715 463	17 370 000	113 617 100 189 080

