



# UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO RECTORADO

## RESOLUCION N° 030-2018-R

Lambayeque, 10 de enero del 2018

### VISTO:

El Oficio N° 017-2018-OGPP, elevado por el Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, solicitando la formalización de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional, dentro de la Unidad Ejecutora 0101 U.N. Pedro Ruiz Gallo, realizado durante el mes de DICIEMBRE Año Fiscal 2017; (Expediente N° 091-2018-SG-UNPRG);

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N°30518, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2017;

Que, mediante Resolución N° 1579-2016-R, de fecha 28 de diciembre del 2016, se aprueba el Presupuesto del Pliego 523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para el Año Fiscal 2017, y, sus modificatorias por un monto de S/. 186'066,527.00 por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, mediante el Oficio N° 001-2018-OGPP, alcanza el Proyecto de Resolución de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional, realizadas durante el mes de DICIEMBRE del Año Fiscal 2017, para que se formalicen, mediante "Resolución del Titular del Pliego", en concordancia con lo dispuesto por el Art. 20°, número 20.1 inciso b), Item i) primer párrafo y; Art. 22°, número 22.1 Inciso b), Item i) primer párrafo, de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por Resolución Directoral N° 033-2016-EF/50.01, vigente para el Año Fiscal 2017;

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

Que, la presente resolución ha sido proyectada por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo";

Que, la visación del Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en la presente resolución, constituye el respaldo legal para la decisión del Rector en los términos consignados;

En uso de las atribuciones que confieren al Rector, el Art. 62° de la Ley Universitaria N° 30220, y, el Art. 40° del Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional dentro de la Unidad Ejecutora 0101 U. N. Pedro Ruiz Gallo, conforme el ANEXO que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

**Artículo 2°.-** La presente Resolución se sustenta con las "Notas de las Modificaciones Presupuestaria", emitida por la Unidad Ejecutora 0101 U.N. Pedro Ruiz Gallo; durante el mes de DICIEMBRE del Año Fiscal 2017.

**Artículo 3°.- Presentación de la Resolución Rectoral;**  
A los organismos señalados en el numeral 23.2 del Art. 23° del texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Dra. Arq. **HABIBET SABEL DEL PILAR CHIRINOS CUADROS**  
Secretaria General (e)



**Dr. JOSE ROBERTO OLIVA NUÑEZ**  
Rector

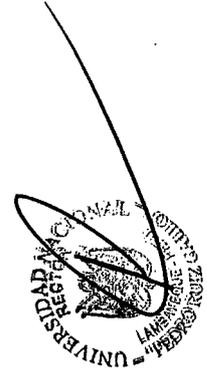
## ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

### MES DE DICIEMBRE - 2017 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

RESOLUCION : 030-2018-R

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	MAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>							
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO							
3000001 ACCIONES COMUNES							
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	1	00	5	2	1	0	147,132
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	1	00	5	2	3	0	248
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1	00	5	2	1	348,074	0
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1	00	5	2	1	0	66,861
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1	00	5	2	3	95,233	0
<b>ACCIONES CENTRALES</b>							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	00	5	2	1	0	51,436
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	00	5	2	3	6,500	0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1	00	5	2	3	1,658	0
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1	00	5	2	1	0	66,678
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1	00	5	2	3	0	94,012
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1	00	5	2	1	0	15,967
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)</b>							
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	00	5	2	1	1,604	0
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	1	00	5	2	3	0	8,635
<b>TOTAL RUBRO:</b>							<b>453,069</b>
<b>TOTAL FUENTE:</b>	<b>1</b>						<b>453,069</b>



**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE DICIEMBRE - 2017**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

RESOLUCION : 030-2018-R

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 3000001 ACCIONES COMUNES 5006654 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	2	09	5	2	3	0	29,800
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS 5006658 EVALUACION DE DOCENTES	2	09	5	2	5	0	140,000
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 5006663 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2	09	5	2	3	29,800	0
5006664 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2	09	5	2	5	140,000	0
ACCIONES CENTRALES 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	09	5	2	3	0	4,000
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2	09	5	2	3	30,000	0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2	09	5	2	5	0	500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2	09	5	2	3	0	44,450
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2	09	5	2	5	500	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 5000555 COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	2	09	5	2	3	5,450	0
<b>TOTAL RUBRO:</b> 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09	5	2	3	13,000	0
<b>TOTAL FUENTE:</b> 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						218,750	218,750



**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE DICIEMBRE - 2017**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

RESOLUCION : 030-2018-R

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	MAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CC	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

TOTAL RESOLUCION :

671,819

671,819

UNIVERSIDAD NACIONAL  
 PEDRO RUIZ GALLO  
 V° B° e  
 LAMBAYEQUE  
 PEDRO OTILIO GILVE

V° B° TITULAR  
 PLEGO  
 PERSONA DELEGADA

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
 V° B° e  
 LAMBAYEQUE  
 JEFATURA  
 OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION  
 DEL PLEGO

V° B° TITULAR  
 PLEGO  
 PERSONA DELEGADA

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000106**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000040

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACIÓN : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CRÉDITO														
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
	0010	0047173	GESTION DEL PROGRAMA													3,021	3,021														
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													3,021	3,021														
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													3,021	3,021													
			2.3.1	COMPRA DE BIENES													3,021	3,021													
				2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES													2,430	3,021												
					2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA													2,430	3,021											
						2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA													1,280	0										
							2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA													1,280	0									
								2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													0	1,230								
									2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													0	1,230							
										2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													0	1,791						
											2.3.1.5.99	OTROS													0	1,791					
												2.3.1.5.99.99	OTROS													1,150	0				
													2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													1,150	0			
														2.3.2.1	VIAJES													591	0		
															2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS													591	0	
																2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS													591	0
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										591	0														
	0024	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS													20,850	20,850														
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													20,850	20,850														
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													20,850	20,850													
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													20,850	20,850												
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION													20,850	20,850											
						2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													20,850	20,850										
							2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD													20,850	20,850									
								2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													20,850	0								
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO										0	20,850														
	0028	0000008	ACCION Y CONTROL													0	5,410														
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													0	5,410														
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													0	5,410													
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													0	5,410												
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS													0	5,410											
						2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS													0	5,410										
							2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS													0	5,410									
9002	3999999	5000555	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										0	5,410														
	0030	0000374	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA													46,484	252,564														
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													46,484	252,564														
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													46,484	252,564													
				2.3.1	COMPRA DE BIENES													46,484	252,564												
					2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES													18,000	0											
						2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES													15,000	0										
							2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													15,000	0									
								2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA													15,000	0								
																3,000	0														



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA Nº 000000106  
(EN NUEVOS SOLES)

0000039

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
			2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	0
			2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,000	0
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	28,484	252,564	
			2.3.2	1 VIAJES	18,784	0	
			2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	18,784	0	
			2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,784	0	
			2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	0	
			2.3.2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	0	
			2.3.2	2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,000	0	
			2.3.2	2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	0	
			2.3.2	5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,500	25,874	
			2.3.2	5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,500	25,874	
			2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	25,874	
			2.3.2	5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	0	
			2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500	0	
			2.3.2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,200	226,690	
			2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	226,690	
			2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	226,690	
			2.3.2	7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	1,200	0	
			2.3.2	7.2.3 AUDITORIAS	1,200	0	
9002	3999999	5000670	22	048	0110 EDUCACION DE POST-GRADO		
			0032	0000850	FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	261,233	170,227
			09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	261,233	170,227
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	261,233	170,227
			2.3.1	COMPRA DE BIENES	74,850	0	
			2.3.1	2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,000	0	
			2.3.1	2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15,000	0	
			2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	0	
			2.3.1	5 MATERIALES Y UTILES	23,850	0	
			2.3.1	5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,000	0	
			2.3.1	5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,000	0	
			2.3.1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,000	0	
			2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	0	
			2.3.1	5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	0	
			2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	0	
			2.3.1	5.99 OTROS	2,850	0	
			2.3.1	5.99.99 OTROS	2,850	0	
			2.3.1	7 ENSERES	5,000	0	
			2.3.1	7.1 ENSERES	5,000	0	
			2.3.1	7.1.1 ENSERES	5,000	0	
			2.3.1	9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31,000	0	
			2.3.1	9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31,000	0	
			2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000	0	
			2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	21,000	0	
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	186,383	170,227	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000106**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000038

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO  
DATOS DEL PLIEGO  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
									2.3.2 1 VIAJES
									2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS
									2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
									2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
									2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
									2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES
									2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
									2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL
									2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
									2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
									2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
									2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
									2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
									2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
									2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
									2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
									2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
									2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
									2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES
									2.3.2 6.3 SEGUROS
									2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
									2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
									2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS
									2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
									2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
									2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
									2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
									2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
									2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
									2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
									2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA
									2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
									2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
									2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO
									2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
9002	3999999	5000753	22	048	0111				EXTENSION UNIVERSITARIA
									0033 0000284 ATENDER A LA COMUNIDAD
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
									2.3.1 COMPRA DE BIENES
									2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES
									2.3.1 5.1 DE OFICINA
									2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
									2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000106**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000037

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
					2.3.199	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000 0
					2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5,000 0
					2.3.199.199	OTROS BIENES	5,000 0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,827 0
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,827 0
					2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,827 0
					2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,827 0
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15,000 0
					2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	13,000 0
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,000 0
					2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000 0
					2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000 0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	250,657 187,000
	0036	0001254				PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	250,657 187,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250,657 187,000
					5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	250,657 187,000
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	151,673 19,000
					2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	27,000 0
					2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	27,000 0
					2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	17,000 0
					2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,000 0
					2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 5,000
					2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0 5,000
					2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0 5,000
					2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	18,273 0
					2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,273 0
					2.3.1.3.1.2	GASES	10,000 0
					2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,000 0
					2.3.1.4	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	4,273 0
					2.3.1.4.1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	1,400 0
					2.3.1.4.1.1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	1,400 0
					2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,400 0
					2.3.1.5.1	DE OFICINA	24,000 0
					2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000 0
					2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	16,000 0
					2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	3,000 0
					2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000 0
					2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000 0
					2.3.1.7	ENSERES	5,000 0
					2.3.1.7.1	ENSERES	5,000 0
					2.3.1.7.1.1	ENSERES	5,000 0
					2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000 0
					2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,000 0
					2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	47,000 0
							15,000 0



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA Nº 000000106  
(EN NUEVOS SOLES)

0000036

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 04/12/2017

DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	T	G	SG	SGD ESP ESPD	
	2.3.1	9.1	2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,000	0
	2.3.1	9.1	99			OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	13,000	0
	2.3.1	99				COMPRA DE OTROS BIENES	29,000	14,000
	2.3.1	99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	29,000	14,000
	2.3.1	99.1	1			HERRAMIENTAS	10,000	0
	2.3.1	99.1	3			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	14,000
	2.3.1	99.1	99			OTROS BIENES	19,000	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	98,984	168,000
	2.3.2	2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,200	31,000
	2.3.2	2.2				SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	6,000
	2.3.2	2.2	1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	5,000
	2.3.2	2.2	2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	1,000
	2.3.2	2.2	3			SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	7,000	0
	2.3.2	2.2	3	1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,000	0
	2.3.2	2.2	4			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	26,200	25,000
	2.3.2	2.2	4	1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,200	0
	2.3.2	2.2	4	4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	25,000
	2.3.2	3				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,500	0
	2.3.2	3.1				SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,500	0
	2.3.2	3.1	1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,500	0
	2.3.2	5				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,874	0
	2.3.2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25,874	0
	2.3.2	5.1	1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,874	0
	2.3.2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	36,410	137,000
	2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	28,710	137,000
	2.3.2	7.11	2			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,710	0
	2.3.2	7.11	3			SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	20,000	0
	2.3.2	7.11	99			SERVICIOS DIVERSOS	0	137,000
	2.3.2	7.4				SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	9,700	0
	2.3.2	7.4	1			ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000	0
	2.3.2	7.4	3			SOPORTE TECNICO	4,700	0
<b>TOTAL</b>							<b>639,072</b>	<b>639,072</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000107**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000035

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RO A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCA  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

ESTADO : APROBADO  
DATOS DEL PLIEGO  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
	0019	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	205,229		205,229
		00 0				RECURSOS ORDINARIOS	205,229		205,229
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	205,229		205,229
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	205,229		205,229
					2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	205,229		0
						2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	111,724		0
						2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	111,724		0
					2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	93,505		0
						2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	93,505		0
						2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	93,505		0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0		205,229
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0		205,229
						2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0		205,229
						2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0		205,229
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			
		0025				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	167,526		167,526
						RECURSOS ORDINARIOS	167,526		167,526
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	167,526		167,526
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	167,526		167,526
						2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	167,526		167,526
						2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	167,526		167,526
						2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	167,526		0
						2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0		167,526
<b>TOTAL</b>							<b>372,755</b>		<b>372,755</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA Nº 0000000108  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

00000034

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 04/12/2017

DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AV	OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											7,750	0
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA											7,750	0
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											7,750	0
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS											7,750	0
					2.3.1	COMPRA DE BIENES											7,750	0
					2.3.1.9	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA											1,700	0
					2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA											1,700	0
					2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA											1,700	0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS											1,700	0
					2.3.2.1	VIAJES											6,050	0
					2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS											2,000	0
					2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											2,000	0
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS											2,000	0
					2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO											4,050	0
					2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS											4,050	0
					2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES											4,000	0
																	50	0
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											0	7,750
	0017	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA											0	7,750
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											0	7,750
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS											0	7,750
					2.3.1	COMPRA DE BIENES											0	7,750
					2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES											0	1,050
					2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES											0	50
					2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											0	50
					2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES											0	1,000
					2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES											0	1,000
					2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA											0	1,000
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS											0	6,700
					2.3.2.1	VIAJES											0	5,000
					2.3.2.1.2	VIAJES DOMÉSTICOS											0	5,000
					2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											0	5,000
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS											0	1,700
					2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS											0	1,700
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS											0	1,700
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y-SUPERVISION SUPERIOR											20,000	20,000
	0024	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS											20,000	20,000
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											20,000	20,000
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS											20,000	20,000
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS											20,000	20,000
					2.3.2.1	VIAJES											20,000	20,000
					2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS											20,000	0
					2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											20,000	0
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION											20,000	0
					2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											0	5,000
					2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION											0	5,000





**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000108**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000032

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 04/12/2017  
 DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS									
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						5,410	5,410		
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS						5,410	5,410		
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						5,410	0		
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						0	5,410		
<b>TOTAL</b>						<b>122,831</b>	<b>122,831</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000109**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000031

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RO A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCA  
L.  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP ESPD
0066	2234305	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
	0044	0000450				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	132,173 0
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	132,173 0
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,173 0
			2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	132,173 0
				2.6.2.2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	132,173 0
					2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	132,173 0
					2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	132,173 0
0066	2234305	6000005	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
	0046	0054382				ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS	0 132,173
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	0 132,173
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 132,173
			2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 132,173
				2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0 132,173
					2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0 132,173
					2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0 132,173
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	5,586 0
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	5,586 0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	5,586 0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	5,586 0
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,586 0
					2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,586 0
					2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,586 0
					2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,005 0
							1,581 0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	
	0019	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0 5,119
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	0 5,119
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 5,119
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0 5,119
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0 5,119
					2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0 5,119
					2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0 5,119
					2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0 4,900
							0 219
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
	0023	0001172				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO	87 4,900
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	87 4,900
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	87 4,900
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	87 4,900
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 4,900
					2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 4,900
					2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 4,900
					2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0 4,900
							87 0



### MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000109  
(EN NUEVOS SOLES)

0000030

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 04/12/2017

DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RO A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCA

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										17,687	0
		0024	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS												17,687	0
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												17,687	0
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												17,687	0
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												17,687	0
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												17,687	0
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												17,687	0
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												17,687	0
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												16,423	0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										1,264	0
		0025	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS												820	9,750
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												820	9,750
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												820	9,750
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												820	9,750
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												820	9,750
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												820	9,750
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												820	9,750
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												0	9,750
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										820	0
		0026	0000012	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO												393	4,200
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												393	4,200
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												393	4,200
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												393	4,200
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												393	4,200
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												393	4,200
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												393	4,200
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												0	4,200
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS										393	0
		0027	0000888	GESTION ADMINISTRATIVA												454	0
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												454	0
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												454	0
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												454	0
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												454	0
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												454	0
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												454	0
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												133	0
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO										321	0
		0028	0000008	ACCION Y CONTROL												0	2,910
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												0	2,910
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												0	2,910
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												0	2,910
			2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												0	2,910
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												0	2,910



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000109**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000029

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 04/12/2017  
 DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RO A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCA  
 L.  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AJ	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD ESP ESPD		
					2.3.2	8.1.1	0	2,800
					2.3.2	8.1.2	0	110
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,852	0
	0036	0001254				PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	1,852	0
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	1,852	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,852	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,852	0
				2.3.2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,852	0
				2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,852	0
				2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,501	0
				2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	351	0
<b>TOTAL</b>							<b>159,052</b>	<b>159,052</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA Nº 0000000110

(EN NUEVOS SOLES)

0000028

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	26,900	26,900
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	26,900	26,900
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,900	26,900
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	26,900	26,900
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	14,800	420
				2.3.1.10		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	600	0
				2.3.1.10.1		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	600	0
				2.3.1.10.1.3		ANIMALES PARA ESTUDIO	600	0
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	0	420
				2.3.1.5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	100
				2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	100
				2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	320
				2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	320
				2.3.1.8		SUMINISTROS MEDICOS	3,500	0
				2.3.1.8.1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000	0
				2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	1,000	0
				2.3.1.8.1.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,000	0
				2.3.1.8.2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	1,500	0
				2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	1,500	0
				2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,800	0
				2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,800	0
				2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,000	0
				2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	0
				2.3.1.9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,800	0
				2.3.1.99		COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	0
				2.3.1.99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	0
				2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	2,000	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000	26,480
				2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	0
				2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000	0
				2.3.2.2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0
				2.3.2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	0
				2.3.2.2.4.3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	0
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	26,480
				2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	2,000	26,480
				2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	0
				2.3.2.7.11.3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1,000	0
				2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	26,480
				2.3.2.7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	2,000	0
				2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	500	500
	0036	0001254				PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	500	500
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	500	500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	500	500



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA N° 000000110  
(EN NUEVOS SOLES)

0000027

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
DATOS DEL PLIEGO .....  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACIÓN : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD	
			2.3.2				500	500
			2.3.2.2				500	0
			2.3.2.2.4				500	0
			2.3.2.2.4.2				500	0
			2.3.2.3				0	500
			2.3.2.3.1				0	500
			2.3.2.3.1.1				0	500
9002	3999999	5003195	22	048	0109		58,226	58,226
							58,226	58,226
							58,226	58,226
							58,226	58,226
							58,226	52,646
							0	50
							0	50
							0	50
							0	15,000
							0	15,000
							0	15,000
							0	50
							0	50
							0	50
							0	550
							0	550
							0	550
							0	36,846
							0	35,096
							0	72
							0	35,024
							0	1,750
							0	1,600
							0	150
							0	150
							0	100
							0	100
							0	50
							0	50
							58,226	0
							58,226	0
							58,226	0
							0	5,580
							0	5,580
							0	5,580
							0	180
							0	5,400
<b>TOTAL</b>							<b>85,526</b>	<b>85,626</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000111**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000026

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CRÉDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,802	2,802	
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	2,802	2,802	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	2,802	2,802	
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,802	2,802	
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,802	2,595	
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,802	2,295	
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,802	2,295	
					2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,802	0	
					2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	2,295	
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	300	
				2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	300	
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	300	
				2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	207	
					2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	207	
					2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	207	
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	207	
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	80,000	80,000	
	0010	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	80,000	80,000	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	80,000	80,000	
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,000	80,000	
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	80,000	80,000	
				2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	80,000	80,000	
					2.1.1.5.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS	80,000	80,000	
					2.1.1.5.1.1	PERSONAL NÓMBRADO	80,000	0	
					2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	0	80,000	
<b>TOTAL</b>							<b>82,802</b>	<b>82,802</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000112**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000025

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBRA	FUN	DIVF	GRFP	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											1,276	1,524
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA											1,276	1,524
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS											1,276	1,524
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											1,276	1,276
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											1,276	1,276
				1		PERSONAL ADMINISTRATIVO											1,276	0
					1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO											1,276	0
						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											1,276	0
						2.1.1.1.2											0	1,276
						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES											0	1,276
						2.1.1.1.9.2											0	1,276
						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS											0	1,276
						2.1.1.1.9.2.1											0	1,276
						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)											0	1,276
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS											0	248
				2.3.1		COMPRA DE BIENES											0	248
					1.5	MATERIALES Y UTILES											0	248
						2.3.1.5.1											0	248
						DE OFICINA											0	248
						2.3.1.5.1.2											0	248
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											0	248
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											80,000	80,000
	0013	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA											80,000	80,000
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS											80,000	80,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											80,000	80,000
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											80,000	80,000
				1		DOCENTES UNIVERSITARIOS											80,000	80,000
					1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS											80,000	80,000
						2.1.1.5.1											0	80,000
						PERSONAL NOMBRADO											0	80,000
						2.1.1.5.1.1											80,000	0
						PERSONAL CONTRATADO											80,000	0
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											0	7,600
	0023	0001172				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO											0	7,600
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS											0	7,600
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS											0	7,600
			2.3.1			COMPRA DE BIENES											0	7,600
				1.5		MATERIALES Y UTILES											0	7,600
					1.5.1	DE OFICINA											0	7,600
						2.3.1.5.1											0	7,600
						REPUESTOS Y ACCESORIOS											0	600
						2.3.1.5.1.1											0	7,000
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											0	7,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR											6,720	1,903
	0024	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS											6,720	1,903
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS											6,720	1,903
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											1,903	1,903
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											1,903	1,903
				1		PERSONAL ADMINISTRATIVO											1,903	0
					1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO											1,903	0
						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											1,903	0
						2.1.1.1.1.2											0	1,903
						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES											0	1,903
						2.1.1.1.9											0	1,903
						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS											0	1,903
						2.1.1.1.9.2											0	1,903



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA N° 000000112  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000024

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 DATOS DEL PLIEGO :  
 FECHA : 04/12/2017  
 DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO			
												2.1.1	9.2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	1,903			
												5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,817	0				
														2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,817	0			
														2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,817	0		
														2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,817	0		
														2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,817	0	
9001	3999999	5000003	22	006	0008										ASESORAMIENTO Y APOYO	17,504	4,647			
															0025	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	17,504	4,647	
															00	0	RECURSOS ORDINARIOS	17,504	4,647	
															5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,684	2,989	
															2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,684	2,989		
															2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,684	0	
															2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,684	0	
															2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,684	0
															2.1.1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,989	
															2.1.1	9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	2,989	
															2.1.1	9.2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	2,989
															5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,820	1,658	
															2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,658		
															2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	1,658	
															2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	1,658	
															2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,658
															2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,820	0		
															2.3.2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	13,820	0	
															2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	13,820	0	
															2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,820	0
9001	3999999	5000006	22	006	0012											CONTROL INTERNO	0	496		
																0028	0000008	ACCION Y CONTROL	0	496
																00	0	RECURSOS ORDINARIOS	0	496
															5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	496	
															2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	496		
															2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	0	496	
															2.3.1	5.1	DE OFICINA	0	496	
															2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	496
9002	3999999	5001090	22	048	0111											EXTENSION UNIVERSITARIA	0	695		
																0035	0001246	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	0	695
																00	0	RECURSOS ORDINARIOS	0	695
															5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	695	
															2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	695		
															2.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	695	
															2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	695	
															2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	695
9002	3999999	5003195	22	048	0109											EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	8,635		
																0037	0077390	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	0	8,635



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000112**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000023

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 04/12/2017  
 DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG SGD ESP ESPD		
00	0				RECURSOS ORDINARIOS	0	8,635
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	8,635
				2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	8,635
				2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	8,635
				2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	8,635
				2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8,635
<b>TOTAL</b>						<b>105,500</b>	<b>105,500</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000113**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000022

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			
	0024	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			20,000	50,000		
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			20,000	50,000		
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS			20,000	50,000		
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			20,000	50,000		
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			20,000	50,000		
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			20,000	50,000		
			2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			20,000	50,000		
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			15,000	0		
			2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			0	50,000		
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			
	0025	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS			56,450	25,000		
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			56,450	25,000		
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS			56,450	25,000		
			2.3.1 COMPRA DE BIENES			56,450	25,000		
			2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			56,000	0		
			2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			600	0		
			2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			600	0		
			2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES			600	0		
			2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			55,000	0		
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			55,000	0		
			2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS			55,000	0		
			2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			400	0		
			2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			400	0		
			2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			450	25,000		
			2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	25,000		
			2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			0	25,000		
			2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	25,000		
			2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			0	25,000		
			2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			450	0		
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450	0		
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO			
	0028	0000008	ACCION Y CONTROL			1,366	2,816		
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,366	2,816		
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,366	2,816		
			2.3.1 COMPRA DE BIENES			1,366	2,816		
			2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			500	1,620		
			2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			0	600		
			2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	600		
			2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			0	500		
			2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES			0	100		
			2.3.1.5.1 DE OFICINA			500	500		
			2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			500	500		
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			500	0		
						0	500		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000113**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000021

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 10/01/2018

DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AM/	OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
							2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400
							2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400
							2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	400
							2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	120
							2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	120
							2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	120
							2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	866	1,186
							2.3.2 1 VIAJES	0	500
							2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	500
							2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	500
							2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	146
							2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	146
							2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	146
							2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	450
							2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	450
							2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	450
							2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	100
							2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	100
							2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	100
							2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	866	0
							2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	866	0
							2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	866	0
<b>TOTAL</b>								<b>77,816</b>	<b>77,816</b>



### MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000114

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000020

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										248	0
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA										248	0
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS										248	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS										248	0
				2.3.1		COMPRA DE BIENES										248	0
					2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES										248	0
						2.3.1.5.1 DE OFICINA										248	0
						2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										248	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										19,800	115,033
	0019	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL										19,800	115,033
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS										19,800	115,033
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS										19,800	115,033
				2.3.1		COMPRA DE BIENES										19,800	0
					2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES										19,800	0
						2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES										19,800	0
						2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										19,800	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS										0	115,033
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION										0	115,033
						2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET										0	115,033
						2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET										0	115,033
0066	3000797	5005894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										14,503	14,503
	0021	0188246				MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION										14,503	14,503
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS										14,503	14,503
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS										14,503	14,503
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS										14,503	14,503
					2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES										14,503	14,503
						2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES										14,503	14,503
						2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS										0	14,503
						2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										14,503	0
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										0	6,500
	0023	0001172				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO										0	6,500
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS										0	6,500
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS										0	6,500
				2.3.1		COMPRA DE BIENES										0	6,500
					2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES										0	2,500
						2.3.1.5.1 DE OFICINA										0	2,000
						2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										0	2,000
					2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES										0	500
						2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES										0	500
						2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										0	500
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS										0	4,000
					2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES										0	4,000
						2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES										0	4,000
						2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0	4,000



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000114**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000019

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AV	OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000002	22	006	0007												0	1,658
							0024	0000886									0	1,658
							00	0									0	1,658
									5	2.3							0	1,658
										2.3.2							0	1,658
										2.3.2.5							0	1,658
										2.3.2.5.1							0	1,658
										2.3.2.5.1.1							0	1,658
9001	3999999	5000003	22	006	0008												100,891	6,879
							0025	0000009									100,891	6,879
							00	0									100,891	6,879
									5	2.3							100,891	6,879
										2.3.1							1,658	0
										2.3.1.5							1,658	0
										2.3.1.5.1							1,658	0
										2.3.1.5.1.2							1,658	0
										2.3.2							99,233	6,879
										2.3.2.2							95,233	0
										2.3.2.2.1							95,233	0
										2.3.2.2.1.1							71,970	0
										2.3.2.2.1.2							23,263	0
										2.3.2.4							4,000	0
										2.3.2.4.1							4,000	0
										2.3.2.4.1.1							4,000	0
										2.3.2.5							0	6,879
										2.3.2.5.1							0	6,879
										2.3.2.5.1.1							0	6,879
9001	3999999	5000006	22	006	0012												496	0
							0028	0000008									496	0
							00	0									496	0
									5	2.3							496	0
										2.3.1							496	0
										2.3.1.5							496	0
										2.3.1.5.1							496	0
										2.3.1.5.1.2							496	0
9002	3999999	5003195	22	048	0109												8,635	0
							0037	0077390									8,635	0
							00	0									8,635	0
									5	2.3							8,635	0
										2.3.1							8,635	0
										2.3.1.5							8,635	0
										2.3.1.5.1							8,635	0
										2.3.1.5.1.2							8,635	0
<b>TOTAL</b>																	<b>144,573</b>	<b>144,573</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

**NOTA Nº 0000000115**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000018

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 DATOS DEL PLIEGO  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2017  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
0066	3000784	5005858	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										140,000	0	
	0014	0188105	EVALUACION DE DOCENTES													140,000	0	
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													140,000	0	
		5	2.5	OTROS GASTOS													140,000	0
			2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES													140,000	0
			2.5.3.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS													140,000	0
			2.5.3.1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS													140,000	0
			2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES													140,000	0
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										0	140,000	
	0020	0188111	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS													0	140,000	
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													0	140,000	
		5	2.5	OTROS GASTOS													0	140,000
			2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES													0	140,000
			2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES													0	140,000
			2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES													0	140,000
			2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO													0	62,063
			2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN													0	77,937
<b>TOTAL</b>																<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000116**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000017

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE, FTO, RO A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCA  
L.  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
0066	2164549	6000008	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	47,702	47,702
0054	0012097					FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	47,702	47,702
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	47,702	47,702
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,702	47,702
	2.6.7					INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,702
	2.6.7.1					INVERSIONES INTANGIBLES	0	47,702
	2.6.7.1.2					SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	47,702
	2.6.7.1.2.3					GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	47,702
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,702	0
	2.6.8.1					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,702	0
	2.6.8.1.4					OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,702	0
	2.6.8.1.4.2					GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	47,702	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	18,000	18,000
0013	0188104					EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	18,000	18,000
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	18,000	18,000
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000	18,000
	2.1.1					RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	18,000	18,000
	2.1.1.5					DOCENTES UNIVERSITARIOS	18,000	18,000
	2.1.1.5.1					DOCENTES UNIVERSITARIOS	18,000	18,000
	2.1.1.5.1.1					PERSONAL NOMBRADO	18,000	0
	2.1.1.5.1.2					PERSONAL CONTRATADO	0	18,000
<b>TOTAL</b>							<b>65,702</b>	<b>65,702</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000117**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000016

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO														
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										52,465	52,465														
		0010	0047173	GESTION DEL PROGRAMA													52,465	52,465													
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													52,465	52,465													
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													52,465	52,465												
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													52,465	52,465												
					2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES													42,100	0											
						2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES													42,100	0										
							2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS													800	0									
								2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES													1,300	0								
									2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS													40,000	0							
					2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS													3,200	0											
						2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													2,000	0										
							2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES													1,400	0									
								2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES													600	0								
								2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS													1,200	0								
									2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS													600	0							
										2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS													600	0						
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS													7,165	52,465											
						2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS													0	52,465										
							2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS													0	52,465									
								2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS													500	0								
									2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES													500	0							
									2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													5,265	0							
										2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS													2,000	0						
											2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES													3,265	0					
												2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA													1,400	0				
													2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS													1,400	0			
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										29,800	0														
		0011	0188101	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES													29,800	0													
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													29,800	0													
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													29,800	0												
				2.3.1	COMPRA DE BIENES													8,500	0												
					2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES													2,700	0											
						2.3.1.5.1	DE OFICINA													2,000	0										
							2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS													2,000	0									
								2.3.1.5.99	OTROS													700	0								
									2.3.1.5.99.99	OTROS													700	0							
										2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA													2,000	0						
											2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA													2,000	0					
												2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS													2,000	0				
													2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES													3,800	0			
														2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES													3,800	0		
															2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA													2,300	0	
																2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES													1,500	0



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000117**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000015

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : DICIEMBRE

FECHA : 10/01/2018

FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017

DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

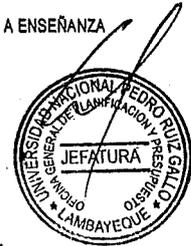
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO					
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
			2.3.2							CONTRATACION DE SERVICIOS	21,300	0
			2.3.2.1							VIAJES	5,000	0
			2.3.2.1.2							VIAJES DOMESTICOS	5,000	0
			2.3.2.1.2.2							VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	0
			2.3.2.7							SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	16,300	0
			2.3.2.7.11							OTROS SERVICIOS	10,000	0
			2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0
			2.3.2.7.2							SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	2,500	0
			2.3.2.7.2.2							ASESORIAS	2,500	0
			2.3.2.7.3							SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,800	0
			2.3.2.7.3.2							REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	3,800	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109					EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	54,810	54,810
	0013	0188104								EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	54,810	54,810
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,810	54,810
			5							BIENES Y SERVICIOS	54,810	54,810
			2.3.1							COMPRA DE BIENES	52,300	1,350
			2.3.1.2							VESTUARIOS Y TEXTILES	48,300	0
			2.3.1.2.1							VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	48,300	0
			2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48,300	0
			2.3.1.5							MATERIALES Y UTILES	3,500	0
			2.3.1.5.1							DE OFICINA	3,500	0
			2.3.1.5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	0
			2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	0
			2.3.1.9							MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0
			2.3.1.9.1							MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0
			2.3.1.9.1.99							OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	0
			2.3.1.99							COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,350
			2.3.1.99.1							COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,350
			2.3.1.99.1.3							LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	350
			2.3.1.99.1.4							SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	1,000
			2.3.2							CONTRATACION DE SERVICIOS	2,510	53,460
			2.3.2.1							VIAJES	1,000	0
			2.3.2.1.2							VIAJES DOMESTICOS	1,000	0
			2.3.2.1.2.99							OTROS GASTOS	1,000	0
			2.3.2.2							SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	510	0
			2.3.2.2.4							SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	510	0
			2.3.2.2.4.4							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	510	0
			2.3.2.5							ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500
			2.3.2.5.1							ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500
			2.3.2.5.1.1							DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500
			2.3.2.7							SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	52,980
			2.3.2.7.11							OTROS SERVICIOS	0	52,980
			2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	0	52,980
			2.3.2.7.3							SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,000	0
			2.3.2.7.3.1							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,000	0



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000117**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000014

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
	0019	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0		29,800
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		29,800
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0		29,800
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0		29,800
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0		29,800
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0		29,800
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	0		29,800
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
	0023	0001172				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO	9,500		5,500
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,500		5,500
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	9,500		5,500
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	9,500		5,500
		2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000		5,500
		2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		5,500
		2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0		5,500
		2.3.1.2				VESTUARIOS Y TEXTILES	0		5,500
		2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,000		0
		2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000		0
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	4,000		0
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	4,000		0
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000		0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,500		0
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,500		0
		2.3.2.7.3				SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,500		0
		2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,500		0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			
	0025	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	13,000		0
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,000		0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	13,000		0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	13,000		0
		2.3.2.4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	13,000		0
		2.3.2.4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	13,000		0
		2.3.2.4.1.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,000		0
		2.3.2.4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000		0
							9,000		0
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO			
	0028	0000008				ACCION Y CONTROL	0		4,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		4,000
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0		4,000
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	0		4,000
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	0		4,000
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	0		4,000
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0		4,000
9002	3999999	5000555	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
							2,500		15,500



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000117**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000013

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-99 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
0030	0000374	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA				2,500	15,500
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,500	15,500
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				2,500	15,500
	2.3.1	COMPRA DE BIENES				1,500	0
	2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES				1,000	0
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES				1,000	0
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000	0
	2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				500	0
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				500	0
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				500	0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				1,000	15,500
	2.3.2.1	VIAJES				1,000	0
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS				1,000	0
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000	0
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION				0	1,000
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				0	1,000
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				0	1,000
	2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0	13,000
	2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0	13,000
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0	13,000
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0	1,500
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS				0	1,500
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				0	1,500
<b>TOTAL</b>						<b>162,076</b>	<b>162,076</b>



### MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000118

(EN NUEVOS SOLES)

0000012

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
DATOS DEL PLIEGO  
FECHA : 04/12/2017  
DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO										300	300
		0028	0000008	ACCION Y CONTROL												300	300
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												300	300
			5	2.3 BIENES Y SERVICIOS												300	300
				2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS												300	300
				2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS												300	300
				2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS												300	300
				2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES												0	300
				2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS												300	0
9002	3999999	5000555	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										24,749	24,749
		0030	0000374	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA												24,749	24,749
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												24,749	24,749
			5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												24,749	24,749
				2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO												24,749	24,749
				2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO												21,849	24,749
				2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO												21,849	0
				2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)												1,849	0
				2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)												20,000	0
				2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS												0	24,749
				2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS												0	24,749
				2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES												2,900	0
				2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES												2,900	0
				2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												2,100	0
				2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD												800	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO										27,865	27,865
		0032	0000850	FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO												27,865	27,865
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												27,865	27,865
			5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												27,865	27,865
				2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO												25,865	27,865
				2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO												20,465	27,865
				2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO												20,465	0
				2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)												20,465	0
				2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS												0	27,865
				2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS												0	27,865
				2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES												5,400	0
				2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES												5,400	0
				2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												5,400	0
				2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL												2,000	0
				2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR												2,000	0
				2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR												2,000	0
				2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD												2,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										63,183	63,183
		0036	0001254	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO												63,183	63,183
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												63,183	63,183



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000118**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000011

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 04/12/2017  
 DOCUMENTO : 049 / 012-2017-OGPP

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
5	2.1						63,183	63,183	
	2.1.1						53,183	63,183	
	2.1.1.1						25,022	63,183	
	2.1.1.1.1						25,022	0	
	2.1.1.1.1.2						2,044	0	
	2.1.1.1.1.3						22,978	0	
	2.1.1.1.2						0	63,183	
	2.1.1.1.2.99						0	63,183	
	2.1.1.9						28,161	0	
	2.1.1.9.1						28,161	0	
	2.1.1.9.1.2						17,961	0	
	2.1.1.9.1.3						10,200	0	
	2.1.3						10,000	0	
	2.1.3.1						10,000	0	
	2.1.3.1.1						10,000	0	
	2.1.3.1.1.5						10,000	0	
<b>TOTAL</b>							<b>116,097</b>	<b>116,097</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA Nº 0000000119  
(EN NUEVOS SOLES)

00000010

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	147,132	0	
	0010	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	147,132	0	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	147,132	0	
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,132	0	
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	147,132	0	
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	145,240	0	
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	145,240	0	
					2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	140,868	0	
					2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4,372	0	
				2.1.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,892	0	
					2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,892	0	
					2.1.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,192	0	
					2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	700	0	
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	147,132	
	0013	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	147,132	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	0	147,132	
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	147,132	
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	116,708	
				2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	116,708	
					2.1.1.5.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	116,708	
					2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	0	86,708	
					2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	0	30,000	
			2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	30,424	
				2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	30,424	
					2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	30,424	
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	30,424	
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	70,846	70,846	
	0017	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	70,846	70,846	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	70,846	70,846	
		5	2.5			OTROS GASTOS	70,846	70,846	
				2.5.3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	70,846	70,846	
					2.5.3.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	70,846	70,846	
						2.5.3.1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	70,846	70,846
						2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	45,846
						2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	70,846	0
						2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	25,000
<b>TOTAL</b>							<b>217,978</b>	<b>217,978</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA N° 000000120

(EN NUEVOS SOLES)

0000009

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,900	5,900
	0017	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	5,900	5,900
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,900	5,900
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	5,900	5,900
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	825	5,400
				2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	400
				2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	400
				2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	50
				2.3.1.3.1.2		GASES	0	350
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	825	5,000
				2.3.1.5.1		DE OFICINA	825	0
				2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	360	0
				2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	445	0
				2.3.1.5.99		OTROS	0	5,000
				2.3.1.5.99.99		OTROS	0	5,000
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,075	500
				2.3.2.2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,400	0
				2.3.2.2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,400	0
				2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400	0
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,675	500
				2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	2,675	500
				2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	500
				2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	2,675	0
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	108,316	107,816
	0024	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	108,316	107,816
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,316	107,816
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,816	107,816
				2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	97,816	107,816
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,816	107,816
				2.1.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,816	0
				2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	30,816	0
				2.1.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,000	0
				2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	107,816
				2.1.1.1.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	107,816
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	41,000	0
				2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,000	0
				2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	21,000	0
				2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,000	0
				2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000	0
				2.1.3.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,000	0
				2.1.3.1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10,000	0
				2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,000	0
			5	2.5		OTROS GASTOS	500	0
				2.5.3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	500	0
				2.5.3.1		SUBVENCIONES FINANCIERAS	500	0



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA N° 0000000120  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000008

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 2-09 RDR, EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP ESPD	
			2.5.3	1.1		SUBVENCIONES FINANCIERAS		
				2.5.3	1.1.199	A OTRAS PERSONAS NATURALES		
9001	39999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		
	0026	0000012				ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
			5	2.5		OTROS GASTOS		
				2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		
				2.5.5	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		
				2.5.5	1.3	AL SECTOR PRIVADO		
				2.5.5	1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS		
<b>TOTAL</b>							14216	14216



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000121**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000007

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	2234462	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	109,477	
	0048	0000450	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				0	109,477	
	00	0	RECURSOS ORDINARIOS				0	109,477	
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	109,477	
			2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	109,477	
			2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES			0	109,477	
			2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			0	109,477	
			2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			0	109,477	
0066	2234462	6000004	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,000	0	
	0049	0054378	DOTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FISICO Y VIRTUAL				2,000	0	
	00	0	RECURSOS ORDINARIOS				2,000	0	
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,000	0	
			2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			2,000	0	
			2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			2,000	0	
			2.6.6.1.2	BIENES CULTURALES			2,000	0	
			2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS			2,000	0	
0066	2234462	6000005	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	43,010	0	
	0007	0011615	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA VIRTUAL				43,010	0	
	00	0	RECURSOS ORDINARIOS				43,010	0	
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			43,010	0	
			2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES			43,010	0	
			2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES			43,010	0	
			2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES			43,010	0	
			2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			43,010	0	
0066	2234462	6000005	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	51,649	0	
	0050	0054382	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS				51,649	0	
	00	0	RECURSOS ORDINARIOS				51,649	0	
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,649	0	
			2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			50,910	0	
			2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			50,910	0	
			2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS			10,916	0	
			2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			10,255	0	
			2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO			661	0	
			2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS			1	0	
			2.6.3.2.4.2	EQUIPOS			1	0	
			2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			39,993	0	
			2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			1,853	0	
			2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			887	0	
			2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			19,885	0	
			2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			17,368	0	
			2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			739	0	
			2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			739	0	
			2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			739	0	
			2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS			739	0	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000121**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

00000006

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO					
0066	2234462	6000008	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										12,818	0					
	0008	0012097	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES													12,818	0					
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS													12,818	0				
			6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													12,818	0			
				2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES													12,818	0			
					2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES													12,818	0		
						2.6.7.1.5	FORMACION Y CAPACITACION													12,818	0	
							2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS													12,818	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										32,076	32,076					
	0019	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL													32,076	32,076					
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS													32,076	32,076				
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													32,076	32,076			
				2.3.1	COMPRA DE BIENES													0	32,076			
					2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES													0	32,076		
						2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES													0	32,076	
							2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													0	32,076
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													32,076	0			
					2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION													32,076	0		
						2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET													32,076	0	
							2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET													32,076	0
<b>TOTAL</b>																<b>141,553</b>	<b>141,553</b>					



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000122**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

0000005

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACION : MODIFICACION PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										13,415	80,276
	0013	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA													13,415	80,276
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												13,415	80,276
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											13,415	80,276
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											13,415	63,415
				2.1.1.1	5 DOCENTES UNIVERSITARIOS											13,415	50,000
					2.1.1.1.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS										13,415	50,000
					2.1.1.1.1.1	PERSONAL NOMBRADO										13,415	0
					2.1.1.1.1.2	PERSONAL CONTRATADO										0	50,000
					2.1.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										0	13,415
					2.1.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										0	13,415
					2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS										0	13,415
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											0	16,861
				2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR											0	16,861
				2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR											0	16,861
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD											0	16,861
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										66,861	0
	0019	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL													66,861	0
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												66,861	0
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											66,861	0
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											61,076	0
				2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO											56,476	0
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO										56,476	0
					2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										56,476	0
					2.1.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										4,600	0
					2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES										4,600	0
					2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS										3,000	0
					2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										1,600	0
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											5,785	0
				2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR											5,785	0
				2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR											5,785	0
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD											5,785	0
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS										1,604	0
	0027	0000888	GESTION ADMINISTRATIVA													1,604	0
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												1,604	0
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											1,604	0
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO											1,604	0
				2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO											1,604	0
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO										1,604	0
					2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										1,604	0
9002	3999999	5001090	22	048	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA										0	1,604
	0035	0001246	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL													0	1,604
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS												0	1,604
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											0	1,604



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000122**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000004

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

ESTADO : APROBADO  
 DATOS DEL PLIEGO  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO						0	1,604
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						0	1,604
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						0	1,604
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						0	1,604
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>61880</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000123**  
(EN NUEVOS SOLES)

0000003

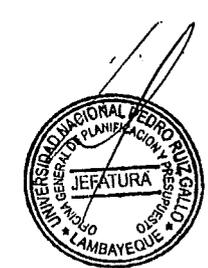
SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/01/2018  
DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF.	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESP	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										10,000	10,000
0013	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA														10,000	10,000
00	0	RECURSOS ORDINARIOS														10,000	10,000
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														10,000	10,000
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO															10,000	10,000
2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS															10,000	10,000
2.1.1.5.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS															10,000	10,000
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO															0	10,000
2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO															10,000	0
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										51,436	0
0023	0001172	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO														51,436	0
00	0	RECURSOS ORDINARIOS														51,436	0
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														51,436	0
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO															46,610	0
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															46,310	0
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															46,310	0
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)															46,310	0
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES															300	0
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES															300	0
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS															300	0
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL															4,826	0
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR															4,826	0
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR															4,826	0
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD															4,826	0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										7,800	75,203
0025	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS														7,800	75,203
00	0	RECURSOS ORDINARIOS														7,800	75,203
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														7,800	75,203
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO															7,800	75,203
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															0	75,203
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															0	75,203
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)															0	75,203
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES															7,800	0
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES															7,800	0
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS															7,800	0
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										15,967	0
0026	0000012	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO														15,967	0
00	0	RECURSOS ORDINARIOS														15,967	0
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														15,967	0
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO															14,618	0
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															14,618	0
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO															14,618	0
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)															14,618	0
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL															1,349	0



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000123**  
 (EN NUEVOS SOLES)

0000002

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL NPF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD	PRY	ACT	AI	OBR	FUN	DIV	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
									2.1.3										1,349	0
									2.1.3										1,349	0
									2.1.3										1,349	0
<b>TOTAL</b>																			<b>85,203</b>	<b>85,203</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000125**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000001

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/01/2018  
 DOCUMENTO : 219 / 030-2018-R

MES : DICIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 04/12/2017  
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL, AL N°FF, DE LA FTE.FTO: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2017  
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PRODI	PRY	ACT/AI	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			0	134,081
0013	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA							0	134,081
00	0	RECURSOS ORDINARIOS							0	134,081
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0	134,081
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO							0	123,591
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							0	123,591
	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VÁRIABLES Y OCASIONALES							0	123,591
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)							0	123,591
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							0	10,490
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							0	10,490
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							0	10,490
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD							0	10,490
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			134,081	0
0025	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS							134,081	0
00	0	RECURSOS ORDINARIOS							134,081	0
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							134,081	0
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO							126,081	0
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							126,081	0
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							126,081	0
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							126,081	0
	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,000	0
	2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							8,000	0
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							8,000	0
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD							8,000	0
<b>TOTAL</b>									<b>134,081</b>	<b>134,081</b>

