



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
RECTORADO

RESOLUCION N° 348-2018-R

Lambayeque, 12 de marzo del 2018

VISTO:

El Oficio N° 0219-2018-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 FEBRERO Año Fiscal 2018; (Expediente N°1488-2018-SG-UNPRG);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018;

Que, mediante Resolución N° 1504-2017-R, de fecha 28-12-2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, Pliego 523 U. N. "Pedro Ruiz Gallo", para el Año Fiscal 2018, y, Resolución N° 037-2018-R, Modifica el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, REDUCCIÓN de MARCO; siendo su modificatoria por un monto de **S/ 136'903,693.00 soles** por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, mediante el Oficio N° 0219-2018-OGPP, alcanza el Proyecto de Resolución de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional, realizadas durante el mes de FEBRERO del Año Fiscal 2018, para que se formalicen, mediante "Resolución del Titular del Pliego", en concordancia con lo dispuesto por el Art. 20°, número 20.1 inciso b), ítem i) primer párrafo y; Art. 22°, número 22.1 inciso b), ítem i) primer párrafo, de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por Resolución Directoral N° 026-2017-EF/50.01, vigente para el Año Fiscal 2018;

De conformidad a lo dispuesto en el señalados en el artículo 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;

Que, por lo expuesto, es procedente Modificar el Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018 del Pliego 523 U. N. Pedro Ruiz Gallo, en el Nivel Institucional;

Que, estando a lo que dispone la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y, en uso de las atribuciones que confieren al Rector el Artículo 62° de la Ley Universitaria –Ley N° 30220 y; el Artículo 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 Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", conforme el ANEXO que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 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 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; durante el mes de FEBRERO del Año Fiscal 2018.

Artículo 3°.- Presentación de la Resolución Rectoral;

A los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 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

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
PEDRO RUIZ GALLO
Dra. Arq. Naydee Isabel del Pilar Chirinos Cuadros
Secretaria General (e)

UNIVERSIDAD NACIONAL
RECTOR
Dr. Jorge Aabelio Oliva Nuñez
Rector

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000008
(EN NUEVOS SOLES)

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

0000023

MÉS : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL AL NPF, DE LA FF-RB: 2-09 RDR, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2018
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	
0013	0188104					EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVÉRSITARIA	0 35,849
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 35,849
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0 35,849
2.1.1						RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0 35,849
2.1.1.5						DOCENTES UNIVERSITARIOS	0 33,142
2.1.1.5.1						DOCENTES UNIVERSITARIOS	0 31,942
2.1.1.5.1.2						PERSONAL CONTRATADO	0 31,942
2.1.1.9						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0 31,942
2.1.1.9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0 1,200
2.1.1.9.1.2						AGUINALDOS	0 1,200
2.1.3						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0 1,200
2.1.3.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0 2,707
2.1.3.1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0 2,707
2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0 2,707
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	
0017	0188108					FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	14,158 14,158
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,158 14,158
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,158 14,158
2.1.1						RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	14,158 14,158
2.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,158 9,950
2.1.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	0 9,350
2.1.1.1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0 9,350
2.1.1.5						DOCENTES UNIVERSITARIOS	0 9,350
2.1.1.5.2						OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,158 0
2.1.1.5.2.99						OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,158 0
2.1.1.9						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	14,158 0
2.1.1.9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0 600
2.1.1.9.1.2						AGUINALDOS	0 600
2.1.3						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0 600
2.1.3.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0 4,208
2.1.3.1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0 4,208
2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0 4,208
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	
0025	0000009					ACCIONES ADMINISTRATIVAS	28,315 28,315
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,315 28,315
5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,315 28,315
2.1.1						RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	28,315 28,315
2.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,315 19,900
2.1.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,315 18,700
2.1.1.1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0 18,700
2.1.1.1.2						OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 18,700
2.1.1.1.2.99						OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	28,315 0
2.1.1.9						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	28,315 0
2.1.1.9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0 1,200
							0 1,200



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000009
(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 : 02/02/2018

DOCUMENTO : 049 / 002-2018-OGPP

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL AL NPF, DE LA FF-RB, DE LA FF-RB: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2018

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	
	0013	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	100,000 100,000
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	100,000 100,000
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,000 100,000
				2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	100,000 100,000
				2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	100,000 100,000
				2.1.1.5.1		DOCENTES UNIVERSITARIOS	100,000 0
				2.1.1.5.1.1		PERSONAL NOMBRADO	100,000 0
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	100,000 0
				2.1.1.9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0 100,000
				2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0 100,000
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	122,180 122,180
	0017	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	122,180 122,180
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	122,180 122,180
			5	2.5		OTROS GASTOS	122,180 122,180
				2.5.3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	122,180 122,180
				2.5.3.1		SUBVENCIONES FINANCIERAS	122,180 122,180
				2.5.3.1.1		SUBVENCIONES FINANCIERAS	122,180 122,180
				2.5.3.1.1.1		A ESTUDIANTES	0 22,180
				2.5.3.1.1.2		A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	122,180 0
				2.5.3.1.1.99		A OTRAS PERSONAS NATURALES	0 100,000
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	90,000 90,000
	0021	0215120				MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	90,000 90,000
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	90,000 90,000
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000 90,000
				2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 90,000
				2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0 90,000
				2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0 90,000
				2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0 90,000
				2.6.6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	90,000 0
				2.6.6.1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	90,000 0
				2.6.6.1.2		BIENES CULTURALES	90,000 0
				2.6.6.1.2.1		LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	90,000 0

0000021



[Handwritten signature]

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 623 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

0000020

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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	5000003	22	006	0008													ASESORAMIENTO Y APOYO
	0025	0000009														0	45,500	ACCIONES ADMINISTRATIVAS
	09	0														0	45,500	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
		5	2.3													0	45,500	BIENES Y SERVICIOS
			2.3.2													0	45,500	CONTRATACION DE SERVICIOS
				2.3.2.7												0	45,500	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
					2.3.2.7.2											0	45,500	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
						2.3.2.7.2.2										0	44,000	ASESORIAS
							2.3.2.7.3									0	44,000	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
								2.3.2.7.3.1								0	1,500	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
9002	3999999	5000670	22	048	0110											0	1,500	EDUCACION DE POST-GRADO
	0034	0000850														195,500	150,000	FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO
	09	0														195,500	150,000	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
		5	2.1													195,500	150,000	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
			2.1.1													150,000	150,000	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
				2.1.1.1												150,000	150,000	PERSONAL ADMINISTRATIVO
					2.1.1.1.2											0	150,000	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
						2.1.1.1.2.99										0	150,000	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
							2.1.1.5									0	160,000	DOCENTES UNIVERSITARIOS
								2.1.1.5.2								150,000	0	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
									2.1.1.5.2.99							150,000	0	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
		5	2.3													150,000	0	BIENES Y SERVICIOS
			2.3.2													45,500	0	CONTRATACION DE SERVICIOS
				2.3.2.7												45,500	0	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
					2.3.2.7.11											45,500	0	OTROS SERVICIOS
						2.3.2.7.11.99										45,500	0	SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL																195,500	195,500	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000011
(EN NUEVOS SOLES)

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

0000019

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 02/02/2018

DOCUMENTO : 049 / 002-2018-OGPP

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

JUSTIFICACION : MODIFICACION PPTAL AL NPF, DE LA FF-RB: 1-00 RO, A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL AÑO FISCAL 2018

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IOBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACION	CREDITO													
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										75,820	75,820													
	0013	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA													75,820	75,820													
		00	0	RECURSOS ORDINARIOS													75,820	75,820												
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES													75,820	75,820											
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO													75,820	75,820											
					2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS													75,820	40,820										
						2.1.1.5.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS													71,420	0									
							2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO													71,420	0								
							2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES													71,420	0								
								2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES													4,400	40,820							
									2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													4,400	0						
										2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES													0	40,820					
											2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS													0	2,820				
												2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)													0	38,000			
												2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													0	35,000			
													2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR													0	35,000		
														2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR													0	35,000	
															2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD													0	35,000
TOTAL																75,820	75,820													



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000012
(EN NUEVOS SOLES)

0000018

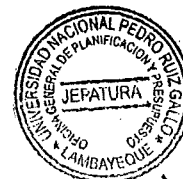
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACION : MODIFICACION PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE, FTO, RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
DATOS DEL PLIEGO
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACION	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
0066	3000788	5005862	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		
	0018	0188109				APOYO ACADEMICO	0 36,000	
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 36,000	
	5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0 36,000	
		2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0 36,000	
		2.1.1.5				DOCENTES UNIVERSITARIOS	0 36,000	
		2.1.1.5.2				OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 38,000	
		2.1.1.5.2.99				OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 36,000	
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 36,000	
	0019	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	36,000 0	
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,000 0	
	5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,000 0	
		2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	36,000 0	
		2.1.1.5				DOCENTES UNIVERSITARIOS	36,000 0	
		2.1.1.5.2				OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,000 0	
		2.1.1.5.2.99				OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,000 0	
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	36,000 0	
	0034	0000850				FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	50,000 0	
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,000 0	
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	50,000 0	
		2.3.2				CONTRATAACION DE SERVICIOS	50,000 0	
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000 0	
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	50,000 0	
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	50,000 0	
9002	3999999	5003195	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	50,000 0	
	0039	0077390				INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	0 50,000	
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 50,000	
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0 50,000	
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	0 50,000	
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	0 50,000	
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	0 50,000	
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0 50,000	
							TOTAL	36,000 85,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000013
(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 : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA												
	0008	0047173	GESTION DEL PROGRAMA														28,500	28,500
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														28,500	28,500
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS														28,500	28,500
		2.3.1	COMPRA DE BIENES														24,500	24,500
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS														3,500	21,000
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS														3,500	0
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														3,500	0
		2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS														3,500	0
		2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS														0	19,000
		2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD														0	19,000
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS														0	1,000
		2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES														0	18,000
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES														0	2,000
		2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS														0	2,000
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														0	2,000
		2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION														21,000	3,500
		2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL														0	3,500
		2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														0	3,500
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS														0	3,500
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS														21,000	0
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS														21,000	0
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														21,000	0
		2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS														4,000	4,000
		2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO														4,000	4,000
		2.6.3.2.1	PARA OFICINA														4,000	4,000
		2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS														0	4,000
		2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES														0	4,000
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS														4,000	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										4,000	0	
	0013	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA														12,500	2,500
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														12,500	2,500
	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														12,500	2,500
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO														2,500	2,500
		2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS														2,500	0
		2.1.1.5.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS														2,500	0
		2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS														2,500	0
		2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														2,500	0
		2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR														0	2,500
		2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR														0	2,500
		2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD														0	2,500
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS														0	2,500
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														10,000	0
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS														10,000	0
																	10,000	0



[Handwritten signature]

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000013
(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 : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACIÓN : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IV	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
						2.3.2 7.11	10,000	0	
						2.3.2 7.1199	10,000	0	
0066	3000784	5005859	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	10,000	
						0015 0188106 CAPACITACION DOCENTE	0	10,000	
						09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	10,000	
						5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,000	
						2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	
						2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,000	
						2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,000	
						2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	10,000	
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	10,000	
						0024 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	4,500	13,000	
						09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,500	13,000	
						5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,600	13,000	
						2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,500	
						2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	8,500	
						2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	8,500	
						2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8,500	
						6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,500	
						2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,500	4,500	
						2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,500	4,500	
						2.6.3 2.1 PARA OFICINA	4,500	4,500	
						2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	4,500	
						2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	4,500	
						2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	1,500	0	
						2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000	0	
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	3,000	0	
						0025 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7,500	7,500	
						09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,500	7,500	
						6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	7,500	
						2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	7,600	7,600	
						2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,500	7,500	
						2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	7,500	7,500	
						2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	7,500	0	
						2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	7,500	0	
						2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	7,500	
						2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	6,300	
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	1,200	
						0027 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	0	21,600	
						09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	21,600	
						5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	21,600	
						2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	21,600	
						2.1.1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	21,600	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000013
(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 -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD		
					2.1.1 5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	21,600
					2.1.1 5.2 99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	21,600
9002	3999999	5000670	22	048	0110		EDUCACION DE POST-GRADO	30,100	0
	0034	0000850					FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	30,100	0
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,100	0
					5 2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,600	0
					2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	21,600	0
					2.1.1 5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	21,600	0
					2.1.1 5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,600	0
					2.1.1 5.2 99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,600	0
					5 2.3		BIENES Y SERVICIOS	8,500	0
					2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	8,500	0
					2.3.2 2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,500	0
					2.3.2 2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,500	0
					2.3.2 2.4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,500	0
							TOTAL	63,100	63,100



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

0000014

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/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																										
	0008	0047173	GESTIÓN DEL PROGRAMA													20,500	227,000															
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													20,500	227,000															
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													20,500	227,000														
			2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													19,500	111,000														
				2.3.2.1	VIAJES													19,500	111,000													
					2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS													19,500	0												
						2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE													19,500	0											
							2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO													5,000	0										
								2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS													5,000	0									
									2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION													9,500	0								
										2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													0	2,000							
											2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													0	2,000						
												2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES													0	2,000					
													2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES													0	19,500				
														2.3.2.5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS													0	19,500			
															2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS													0	19,500		
																2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS													0	89,500	
																	2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS													0	89,500
			6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													0	89,500													
					2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													1,000	116,000												
						2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO													1,000	116,000											
							2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES													1,000	116,000										
								2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS													1,000	116,000									
									2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS													0	114,000								
										2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES													0	2,000							
																	1,000	0														
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
	0010	0188101	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES													0	202,620															
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													0	202,620															
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS													0	202,620														
				2.3.1	COMPRA DE BIENES													0	178,720													
					2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS													0	34,940												
						2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS													0	18,640											
							2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													0	18,640										
								2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES													0	18,640									
									2.3.1.5.1	DE OFICINA													0	5,500								
										2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													0	5,500							
											2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES													0	5,500						
												2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES													0	10,800					
													2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA													0	10,800				
														2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES													0	10,000			
															2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS													0	800		
																2.3.2.1	VIAJES													0	143,780	
																	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS													0	7,400
																		0	7,400													



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

0000013

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
DATOS DEL PLIEGO :
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
			2.3.2	1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0 2,000
			2.3.2	1.2.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0 5,400
			2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0 6,300
			2.3.2	2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0 6,300
			2.3.2	2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0 6,300
			2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 130,080
			2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	0 117,080
			2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0 117,080
			2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0 13,000
			2.3.2	7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0 13,000
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 23,900
			2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 23,900
			2.6.3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0 23,900
			2.6.3	2.1		PARA OFICINA	0 21,600
			2.6.3	2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0 15,500
			2.6.3	2.1.2		MOBILIARIO	0 6,100
			2.6.3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0 2,000
			2.6.3	2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0 2,000
			2.6.3	2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0 300
			2.6.3	2.9.1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0 300
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 87,500
			0013	0188104		EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0 87,500
			09	0		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 87,500
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0 87,500
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0 87,500
			2.1.1	5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	0 87,500
			2.1.1	5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 87,500
			2.1.1	5.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 87,500
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 1,133,048
			0019	0188110		BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0 1,133,048
			09	0		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 969,157
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0 697,057
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	0 500
			2.3.1	1.0		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0 500
			2.3.1	1.0.1		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0 500
			2.3.1	1.0.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0 500
			2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 539,151
			2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 539,151
			2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0 27,500
			2.3.1	1.5		MATERIALES Y UTILES	0 26,500
			2.3.1	1.5.1		DE OFICINA	0 26,500
			2.3.1	1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0 1,000
			2.3.1	5.99		OTROS	0 1,000
			2.3.1	5.99.99		OTROS	0 1,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

0000012

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 12/03/2018

DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/VOBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
2.3.1	8									0	124,906
2.3.1	8.2									0	124,906
2.3.1	8.2.1									0	124,906
2.3.1	9									0	2,000
2.3.1	9.1									0	2,000
2.3.1	9.1.2									0	2,000
2.3.1	99									0	3,000
2.3.1	99.1									0	3,000
2.3.1	99.1.99									0	3,000
2.3.2										0	272,100
2.3.2	1									0	12,500
2.3.2	1.2									0	12,500
2.3.2	1.2.1									0	8,500
2.3.2	1.2.2									0	4,000
2.3.2	2									0	2,800
2.3.2	2.4									0	2,800
2.3.2	2.4.4									0	2,800
2.3.2	5									0	31,600
2.3.2	5.1									0	31,600
2.3.2	5.1.99									0	31,600
2.3.2	7									0	225,200
2.3.2	7.11									0	225,200
2.3.2	7.11.99									0	225,200
5	2.5									0	75,374
5	2.5.3									0	75,374
5	2.5.3.1									0	75,374
5	2.5.3.1.1									0	25,000
5	2.5.3.1.1.99									0	50,374
6	2.6									0	88,517
6	2.6.3									0	88,517
6	2.6.3.2									0	17,445
6	2.6.3.2.1									0	17,445
6	2.6.3.2.1.2									0	17,072
6	2.6.3.2.3									0	17,072
6	2.6.3.2.3.1									0	54,000
6	2.6.3.2.9									0	54,000
6	2.6.3.2.9.99									0	388,540
0066	3000786	5005864	22	048	0109					0	388,540
0020	0188111									0	388,540
09	0									0	183,080
5	2.3									0	68,470
5	2.3.1									0	5,280
5	2.3.1.1									0	5,280



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

0000011

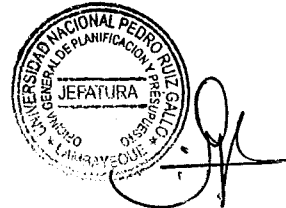
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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	1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,280
2.3.1	1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,280
2.3.1	2						VESTUARIOS Y TEXTILES	0	30,580
2.3.1	2.1						VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	30,580
2.3.1	2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	30,580
2.3.1	199						COMPRA DE OTROS BIENES	0	32,610
2.3.1	199.1						COMPRA DE OTROS BIENES	0	32,610
2.3.1	199.199						OTROS BIENES	0	32,610
2.3.2							CONTRATACION DE SERVICIOS	0	114,610
2.3.2	2.1						VIAJES	0	42,600
2.3.2	2.1.2						VIAJES DOMESTICOS	0	42,600
2.3.2	2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	41,880
2.3.2	2.1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	720
2.3.2	4						SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	10,000
2.3.2	4.1						SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	10,000
2.3.2	4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,000
2.3.2	5						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	23,395
2.3.2	5.1						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	23,395
2.3.2	5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,395
2.3.2	7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	38,615
2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	0	38,615
2.3.2	7.1199						SERVICIOS DIVERSOS	0	38,615
5	2.5						OTROS GASTOS	0	205,460
5	2.5.3						SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	205,460
5	2.5.3.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	205,460
5	2.5.3.1.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	205,460
5	2.5.3.1.1.1						A ESTUDIANTES	0	103,160
5	2.5.3.1.1.99						A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	102,300
0066	3000797	5006047	22	048	0109		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	369,500	2,280,582
0021	0215120						MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	369,500	2,280,582
09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	369,500	2,280,582
5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	76,000	1,909,332
5	2.3.1						COMPRA DE BIENES	76,000	825,450
5	2.3.1.10						SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	4,200
5	2.3.1.10.1						SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	4,200
5	2.3.1.10.1.4						FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	4,200
5	2.3.1.11						SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	379,950
5	2.3.1.11.1						SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	379,950
5	2.3.1.11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	375,000
5	2.3.1.11.1.3						PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	900
5	2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,200
5	2.3.1.11.1.5						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	1,500
5	2.3.1.11.1.6						MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	1,350
5	2.3.1.2						VESTUARIOS Y TEXTILES	0	975



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

0000010

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

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	2	1	2	1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			0	975
								2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	975
	2.3	1	5					MATERIALES Y UTILES			0	393,900
								2.3.1 5.1 DE OFICINA			0	10,650
								2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	900
								2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0	9,750
								2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			0	8,250
								2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			0	8,250
								2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			0	45,000
								2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			0	45,000
								2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			0	330,000
								2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			0	330,000
	2.3	1	6					REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	11,250
								2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	11,250
								2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			0	1,500
								2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			0	9,750
	2.3	1	7					ENSERES			0	6,000
								2.3.1 7.1 ENSERES			0	6,000
								2.3.1 7.1 1 ENSERES			0	6,000
	2.3	1	8					SUMINISTROS MEDICOS			0	6,000
								2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE		40,000	0	0
								2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS		40,000	0	0
	2.3	1	9					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			40,000	0
								2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			36,000	0
								2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			36,000	0
	2.3	1	99					COMPRA DE OTROS BIENES			36,000	0
								2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES			0	29,175
								2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS			0	29,175
								2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			0	15,000
								2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			0	1,125
	2.3	2						CONTRATACION DE SERVICIOS			0	13,050
								2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			0	1,083,882
								2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			0	1,074,582
								2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			0	1,074,582
								2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	1,050,582
								2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	9,000
	2.3	2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	15,000
								2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS			0	9,300
								2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			0	9,300
6	2.6							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	9,300
								2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		293,500		371,250
								2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		121,500		371,250
								2.6.3 2.1 PARA OFICINA		121,500		371,250
								2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		7,000		9,000
										7,000		0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000018

(EN NUEVOS SOLES)

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

00000009

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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
					2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0 9,000
					2.6.3 2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	49,000 0
					2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,000 0
					2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO	37,000 0
					2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	30,500 45,000
					2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0 45,000
					2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	25,000 0
					2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,500 0
					2.6.3 2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	35,000 0
					2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	35,000 0
					2.6.3 2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0 317,250
					2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0 30,000
					2.6.3 2.9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0 1,500
					2.6.3 2.9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0 225,000
					2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0 6,750
					2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0 9,000
					2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0 45,000
					2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	172,000 0
					2.6.6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	172,000 0
					2.6.6 1.2	BIENES CULTURALES	165,000 0
					2.6.6 1.2 1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	165,000 0
					2.6.6 1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	7,000 0
					2.6.6 1.3 2	SOFTWARES	7,000 0
3999999	5000002	22	006	0007		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	197,000 0
0024	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	197,000 0
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	197,000 0
					5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,000 0
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	18,000 0
					2.3.1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000 0
					2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,000 0
					2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000 0
					2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	13,000 0
					2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	13,000 0
					2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,000 0
					2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	8,000 0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	106,000 0
					2.3.2 1	VIAJES	96,000 0
					2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	96,000 0
					2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000 0
					2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	76,000 0
					2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,000 0
					2.3.2 7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000 0
					2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000 0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000018

(EN NUEVOS SOLES)

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

00000008

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 12/03/2018

DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

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

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	7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,000 0
		2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	73,000 0
		2.6.3.1				ADQUISICION DE VEHICULOS	73,000 0
		2.6.3.1.1				ADQUISICION DE VEHICULOS	35,000 0
		2.6.3.1.1.1				PARA TRANSPORTE TERRESTRE	35,000 0
		2.6.3.2				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,000 0
		2.6.3.2.1				PARA OFICINA	38,000 0
		2.6.3.2.1.1				MAQUINAS Y EQUIPOS	19,500 0
		2.6.3.2.1.2				MOBILIARIO	13,500 0
		2.6.3.2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	6,000 0
		2.6.3.2.3.1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,500 0
		2.6.3.2.9				ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	11,500 0
		2.6.3.2.9.1				AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,000 0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	7,000 0
	0025	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	162,530 0
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	162,530 0
		5				BIENES Y SERVICIOS	162,530 0
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	92,530 0
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	68,330 0
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	68,330 0
		2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,780 0
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,170 0
		2.3.1.5.3				ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	32,610 0
		2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,550 0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	17,550 0
		2.3.2.1				VIAJES	24,200 0
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	24,200 0
		2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,200 0
		2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000 0
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,200 0
		2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	70,000 0
		2.6.3.2				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	70,000 0
		2.6.3.2.1				PARA OFICINA	70,000 0
		2.6.3.2.1.2				MOBILIARIO	12,000 0
		2.6.3.2.2				PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	12,000 0
		2.6.3.2.2.2				MOBILIARIO	18,000 0
		2.6.3.2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	18,000 0
		2.6.3.2.3.1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,000 0
9002	3999999	5000555	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	40,000 0
	0032	0000374				COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	489,000 0
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	489,000 0
		5				BIENES Y SERVICIOS	489,000 0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	489,000 0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

0000007

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 12/03/2018

DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

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

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 1		VIAJES		
					2.3.2 1.2		VIAJES DOMESTICOS	74,000	0
					2.3.2 1.2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	74,000	0
					2.3.2 5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	74,000	0
					2.3.2 5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	50,000	0
					2.3.2 5.1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0
					2.3.2 6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,000	0
					2.3.2 6.2		SERVICIOS FINANCIEROS	100,000	0
					2.3.2 6.2 1		CARGOS BANCARIOS	100,000	0
					2.3.2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	265,000	0
					2.3.2 7.11		OTROS SERVICIOS	265,000	0
					2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	265,000	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110		EDUCACION DE POST-GRADO		
	0034	0000850					FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	1,849,002	0
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,849,002	0
	5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,849,002	0
		2.1.1					RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	92,500	0
		2.1.1 5					DOCENTES UNIVERSITARIOS	92,500	0
		2.1.1 5.2					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	92,500	0
		2.1.1 5.2 99					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	92,500	0
	5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	92,500	0
		2.3.1					COMPRA DE BIENES	1,646,502	0
		2.3.1 5					MATERIALES Y UTILES	118,600	0
		2.3.1 5.1					DE OFICINA	19,000	0
		2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,000	0
		2.3.1 9					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,000	0
		2.3.1 9.1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	50,000	0
		2.3.1 9.1 1					LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	50,000	0
		2.3.1 99					COMPRA DE OTROS BIENES	50,000	0
		2.3.1 99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	49,600	0
		2.3.1 99.1 3					LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	49,600	0
		2.3.1 99.1 4					SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	19,600	0
		2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	0
		2.3.2 1					VIAJES	1,527,902	0
		2.3.2 1.2					VIAJES DOMESTICOS	154,000	0
		2.3.2 1.2 1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	154,000	0
		2.3.2 1.2 2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	84,000	0
		2.3.2 5					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	70,000	0
		2.3.2 5.1					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	150,000	0
		2.3.2 5.1 1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000	0
		2.3.2 6					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	150,000	0
		2.3.2 6.2					SERVICIOS FINANCIEROS	60,000	0
		2.3.2 6.2 1					CARGOS BANCARIOS	60,000	0
		2.3.2 7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	60,000	0
								1,173,902	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

00000005

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
			2.3.2	4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	
	5	2.5					OTROS GASTOS	0 38,000
		2.5.3					SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0 89,800
		2.5.3.1					SUBVENCIONES FINANCIERAS	0 89,800
		2.5.3.1.1					SUBVENCIONES FINANCIERAS	0 89,800
		2.5.3.1.1.99					A OTRAS PERSONAS NATURALES	0 89,800
	6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 89,800
		2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0 120,000
		2.6.3.2					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0 120,000
		2.6.3.2.1					PARA OFICINA	0 120,000
		2.6.3.2.1.2					MOBILIARIO	0 120,000
9002	3999999	5001090	22	048	0111		EXTENSION UNIVERSITARIA	
	0037	0001246					PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	15,000 525,520
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,000 525,520
		5					2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,000 525,520
		2.1.1					RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0 5,000
		2.1.1.1					PERSONAL ADMINISTRATIVO	0 5,000
		2.1.1.1.2					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 5,000
		2.1.1.1.2.99					OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0 5,000
		5					2.3 BIENES Y SERVICIOS	0 5,000
		2.3.1					COMPRA DE BIENES	15,000 283,000
		2.3.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,000 96,000
		2.3.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0 4,500
		2.3.1.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0 4,500
		2.3.1.2					VESTUARIOS Y TEXTILES	0 4,500
		2.3.1.2.1					VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0 68,500
		2.3.1.2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0 68,500
		2.3.1.2.1.2					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0 53,500
		2.3.1.5					MATERIALES Y UTILES	0 15,000
		2.3.1.5.1					DE OFICINA	15,000 0
		2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000 0
		2.3.1.6					REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000 0
		2.3.1.6.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	0 10,000
		2.3.1.6.1.99					OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0 10,000
		2.3.1.99					COMPRA DE OTROS BIENES	0 10,000
		2.3.1.99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	0 13,000
		2.3.1.99.1.4					SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0 13,000
		2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0 187,000
		2.3.2.2					SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0 10,000
		2.3.2.2.4					SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0 10,000
		2.3.2.2.4.1					SERVICIO DE PUBLICIDAD	0 10,000
		2.3.2.4					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0 111,000
		2.3.2.4.1					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0 111,000
		2.3.2.4.1.1					DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0 62,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

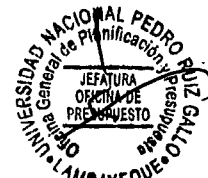
00000004

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219/348-2018-R

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PRODIPRY ACT/VOBR FUN DIVF GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD		
	2.3.2 4.1 6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	48,500
	2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	66,000
	2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	66,000
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	66,000
5	2.5 OTROS GASTOS	0	68,000
	2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	197,520
	2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	197,520
	2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	197,520
	2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	0	197,520
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	197,520
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	40,000
	2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	40,000
	2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	40,000
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	10,000
	2.6.3 2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	10,000
	2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	30,000
9002	3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	30,000
	0038 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	1,998,619	0
09	0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,998,619	0
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,998,619	0
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,798,417	0
	2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	451,880	0
	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,000	0
	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	62,000	0
	2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	62,000	0
	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	24,000	0
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	24,000	0
	2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	24,000	0
	2.3.1 5.1 DE OFICINA	79,000	0
	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	74,000	0
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	0
	2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	68,000	0
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	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	60,880	0
	2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	60,880	0
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,000	0
	2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	13,880	0
	2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	228,000	0
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	228,000	0
	2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	76,000	0
	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,000	0
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	128,000	0
	2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,346,537	0
		165,650	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000018
(EN NUEVOS SOLES)

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

00000003

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 12/03/2018

DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018

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

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

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PRODI	PRY	ACT/A	OBR	FUN	DIVF	GRPF	MÉTA	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
	2.3	2	5	1														165,650	0
	2.3	2	5	1	1													152,000	0
	2.3	2	5	1	4													13,650	0
	2.3	2	7															1,180,887	0
	2.3	2	7	11														1,180,887	0
	2.3	2	7	11	99													1,180,887	0
6	2.6																	200,202	0
	2.6	3																200,202	0
	2.6	3	1															70,202	0
	2.6	3	1	1														70,202	0
	2.6	3	1	1	1													70,202	0
	2.6	3	2															130,000	0
	2.6	3	2	1														27,000	0
	2.6	3	2	1	2													27,000	0
	2.6	3	2	2														23,000	0
	2.6	3	2	2	1													15,500	0
	2.6	3	2	2	2													7,500	0
	2.6	3	2	3														75,000	0
	2.6	3	2	3	1													75,000	0
	2.6	3	2	9														5,000	0
	2.6	3	2	9	99													5,000	0
9002	3999999	5003195	22	048	0109													5,000	0
0039	0077390																	5,000	0
09	0																	5,000	0
6	2.6																	5,000	0
	2.6	3																5,000	0
	2.6	3	2															5,000	0
	2.6	3	2	3														5,000	0
	2.6	3	2	3	1													5,000	0
TOTAL																			



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000019
(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 : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISC
AL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AV	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			
0013	0188104					EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	20,000	70,000	
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000	70,000	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	20,000	70,000	
2.3.1						COMPRA DE BIENES	20,000	70,000	
2.3.1.9						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	70,000	
2.3.1.9.1						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	70,000	
2.3.1.9.1.2						MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	70,000	
2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	0	70,000	
2.3.2.7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	0	
2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	20,000	0	
2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	
0066	3000784	5005859	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
0015	0188106					CAPACITACION DOCENTE	400	400	
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400	400	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	400	400	
2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	400	400	
2.3.2.1						VIAJES	400	400	
2.3.2.1.2						VIAJES DOMESTICOS	400	0	
2.3.2.1.2.2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	400	0	
2.3.2.7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	400	0	
2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	0	400	
2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	0	400	
3999999	5000002	22	006	0007		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	400	
0024	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	25,873	
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	25,873	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	25,873	
2.3.1						COMPRA DE BIENES	0	25,873	
2.3.1.5						MATERIALES Y UTILES	0	25,873	
2.3.1.5.1						DE OFICINA	0	25,873	
2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	25,873	
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0	25,873	
0026	0000012					ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	4,000	5,800	
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	5,800	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	4,000	5,800	
2.3.1						COMPRA DE BIENES	4,000	5,800	
2.3.1.9						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	3,000	
2.3.1.9.1						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	0	
2.3.1.9.1.2						MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	0	
2.3.1.99						COMPRA DE OTROS BIENES	3,000	0	
2.3.1.99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,000	
2.3.1.99.1.3						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	3,000	
2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,000	
							1,000	2,800	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000019
(EN NUEVOS SOLES)

0000001

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

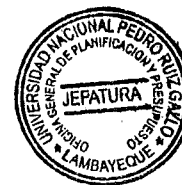
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/03/2018
DOCUMENTO : 219 / 348-2018-R

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 02/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPTAL EN EL NPYF EN LA FTE. FTO. RDR A EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IOBR	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	1,000 0
					2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000 0
					2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000 0
					2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0 2,800
					2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0 2,800
9002	3999999	5000555	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,000 0
					0032	0000374 COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	30,000 0
					09	0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000 0
					5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000 0
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	30,000 0
					2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	10,000 0
					2.3.1 5.1	DE OFICINA	10,000 0
					2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000 0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000 0
					2.3.2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000 0
					2.3.2 6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	20,000 0
					2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	20,000 0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	55,573 7,900
					0038	0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	55,573 7,900
					09	0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55,573 7,900
					5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,573 7,900
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	55,573 7,900
					2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	7,900 0
					2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	7,900 0
					2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,900 0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,900 0
					2.3.2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	47,673 7,900
					2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0 5,450
					2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0 5,450
					2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 5,450
					2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	47,673 2,450
					2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	47,673 0
					2.3.2 7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	47,673 0
					2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	0 2,450

TOTAL 105973 69373



[Handwritten signature]

97

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE FEBRERO - 2018
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 348-2018-R

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0086 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

5005859 CAPACITACION DOCENTE

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

5005862 APOYO ACADEMICO

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS

3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

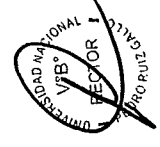
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACCIONES CENTRALES

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

09	5	2	3	09	5	2	3	91,500	0
09	6	2	6	09	6	2	6	115,000	0
09	5	2	3	09	5	2	3	178,720	0
09	6	2	6	09	6	2	6	23,900	0
09	5	2	1	09	5	2	1	123,349	0
09	5	2	3	09	5	2	3	40,000	0
09	5	2	3	09	5	2	3	10,000	0
09	5	2	1	09	5	2	1	36,000	0
09	5	2	1	09	5	2	1	0	36,000
09	5	2	3	09	5	2	3	969,157	0
09	5	2	5	09	5	2	5	75,374	0
09	6	2	6	09	6	2	6	88,517	0
09	5	2	3	09	5	2	3	163,080	0
09	5	2	5	09	5	2	5	205,460	0
09	5	2	3	09	5	2	3	1,833,332	0
09	6	2	6	09	6	2	6	77,750	0
09	5	2	3	09	5	2	3	0	89,627
09	6	2	6	09	6	2	6	0	73,000
09	5	2	3	09	5	2	3	0	47,080



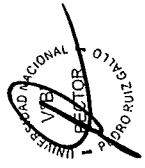
ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE FEBRERO - 2018
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 348-2018-R

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES		
			CG	TT	CG	TT	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2	09	6	2	6	0	70,000
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2	09	5	2	3	1,800	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)							
5000555 COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	2	09	5	2	1	55,400	0
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2	09	5	2	3	0	519,000
5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	2	09	5	2	1	0	183,749
	2	09	5	2	3	0	1,750,502
	2	09	5	2	5	0	10,000
	2	09	6	2	6	0	100,000
	2	09	5	2	3	51,541	0
	2	09	5	2	5	89,800	0
	2	09	6	2	6	120,000	0
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	09	5	2	1	5,000	0
	2	09	5	2	3	268,000	0
	2	09	5	2	5	197,520	0
	2	09	6	2	6	40,000	0
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2	09	5	2	3	0	1,846,080
	2	09	6	2	6	0	200,202
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	2	09	5	2	3	50,000	0
	2	09	6	2	6	0	5,000
TOTAL RUBRO :						49,930,200	4,930,200
TOTAL FUENTE :						49,930,200	4,930,200



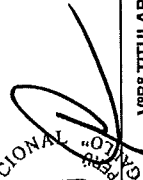
ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE FEBRERO - 2018
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 348-2018-R

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	MAT. GASTO		MODIFICACIONES		
			CG	TT	CGS	ANULACIONES	
TOTAL RESOLUCION :						4,930,200	4,930,200


VºBº TITULAR
PLIEGO
PERSONA DELEGADA




FIRMA DEL JEFE
OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
DEL PLIEGO