



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RECTORADO

RESOLUCION N° 1251-2019-R

Lambayeque, 10 de setiembre del 2019

VISTO:

El Oficio N° 0635-2019-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 AGOSTO Año Fiscal 2019 (Expediente N° 5095-2019-SG-UNPRG);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30879, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, mediante Resolución N° 1748-2018-R, de fecha 26.12.2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, Pliego 523 U. N. "Pedro Ruiz Gallo", para el Año Fiscal 2019, y, con Resolución N° 121-2019-R, Modifica el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, REDUCCIÓN de MARCO, siendo su modificatoria por un monto de S/. 167'615,636.00 soles por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, mediante el Oficio N°0635-2019-OGPP, alcanza el Proyecto de Resolución de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional, realizadas durante el mes de AGOSTO del Año Fiscal 2019, para que se formalicen, mediante Resolución del Titular del Pliego, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 20°, numeral 20.1 inciso b), Ítem i) primer párrafo y; Art. 22°, numeral 22.1 inciso b), Ítem i) primer párrafo de la Directiva N° 005-2010-EF176.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, vigente para el Año Fiscal 2019;

Así mismo en conformidad a lo dispuesto en los artículos 45° y 47°, y su numeral 47.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo N°1440; de fecha 16 de setiembre 2018;

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

Que, por lo expuesto es procedente la Modificación del Presupuesto Institucional, del mes de AGOSTO del Año Fiscal 2019, del Pliego 523 U. N. Pedro Ruiz Gallo, en el Nivel Institucional;

Que, estando conforme a la Ley N° 30879 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, y en uso de las atribuciones conferidas al Rector la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programática dentro de la Unidad Ejecutora 0101 Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", conforme el ANEXO que se adjunta a la presente Resolución, en lo dispuesto en los artículos 45° y 47°, numeral 47.2 del Decreto Legislativo N° 1440; del Sistema Nacional del Presupuesto Público.





UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RECTORADO



RESOLUCION N° 1251-2019-R

Lambayeque, 10 de setiembre del 2019

Pág. 2

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 AGOSTO del presente Año.

Artículo 3°.- Presentación de la Resolución Rectoral se presenta a los organismos en la fecha señalada, a la Contraloría General de la República, Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, Director General de la Contaduría Pública; y, Directora General del Presupuesto Público-MEF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Dr. WILSON CARBAJAL VILLALTA
Secretario General



Dr. JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ
Rector

stn

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 MES DE AGOSTO - 2019
 (EN SOLES)

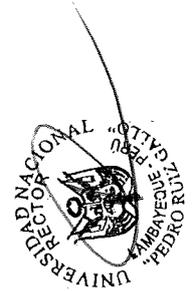
SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RESOLUCIÓN: 1251-2019-R

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FF / Rubro	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CRÉDITOS	ANULACIONES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS						
0096 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
2234304 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	0	164,973
3000001 ACCIONES COMUNES	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	186,358	0
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	239,431
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	42,601	0
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	306,372	0
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	57,501	0
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	9,778
ACCIONES CENTRALES						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	10,000	0
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	62,811
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	8,630
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	0	21,395
5000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	72,183
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	12,651
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	13,841
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	2,651	0



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 MES DE AGOSTO - 2019
 (EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RESOLUCIÓN: 1251-2019-R

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FF / Rubro	NAT. GASTO			MODIFICACIONES		
		CG	TT	GG	CRÉDITOS	ANULACIONES	
TOTAL RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS					605,483		605,483
TOTAL FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS					605,483		605,483

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005867 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

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

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000555 COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

5000660 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA



2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	172,277
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1	218,670	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	6,000	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	244,493	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	200	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	375,000	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	46,115
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	0	1,050
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	176,653	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	5	1,050	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	32,500	0
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	42,477
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3	0	6,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
ANEXO DE RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
 MES DE AGOSTO - 2019
 (EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO (000101)

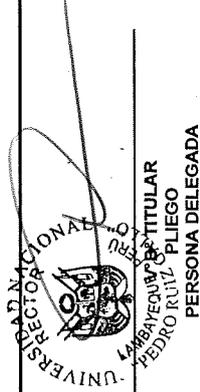
UNIDAD EJECUTORA: 001 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (000101)

RESOLUCIÓN: 1251-2019-R

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FF / Rubro	NAT. GASTO						MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	GG	CRÉDITOS	ANULACIONES		
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3		0	0	10,000	
	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1		0	0	30,000	
	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3		0	0	303,864	
	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6	2	6		0	0	15,100	
5000763 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3		0	0	33,020	
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	1		0	0	188,670	
	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3		0	0	311,893	
5003186 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5	2	3		90,800	0	0	
	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6	2	6		15,100	0	0	
TOTAL RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,160,466		1,160,466	
TOTAL FUENTE: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,160,466		1,160,466	

TOTAL RESOLUCIÓN:

1,765,949


 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 VICERECTORIA DE PRESUPUESTO Y PLIEGOS
 PEDRO RUIZ GALLO
 PERSONA DELEGADA


 OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN
 DEL PLIEGO
 FIRMA DEL JEFE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000090
 (EN NUEVOS SOLES)

0000033

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

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219/1251-2019-R

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SGD ESP ESPD		
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,100	0
	6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,100	0
		2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,100	0
		2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,100	0
		2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	15,100	0
		2.6.3.2.3.2			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	15,100	0
9002	3999999	5000753	22	048	0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	5,000	0
	0039	0000284			ATENDER A LA COMUNIDAD	5,000	0
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	0
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	5,000	0
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	0
		2.3.2.1			VIAJES	5,000	0
		2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	5,000	0
		2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS	5,000	0
9002	3999999	5003195	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,000	30,100
	0043	0077390			INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	4,000	30,100
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	30,100
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	4,000	15,000
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	4,000	10,000
		2.3.1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	4,000	0
		2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,000	0
		2.3.1.2.1.2			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,000	0
		2.3.1.7			ENSERES	0	10,000
		2.3.1.7.1			ENSERES	0	10,000
		2.3.1.7.1.1			ENSERES	0	10,000
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,000
		2.3.2.5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,000
		2.3.2.5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,000
		2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,000
	6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,100
		2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,100
		2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	15,100
		2.6.3.2.1			PARA OFICINA	0	2,000
		2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO	0	2,000
		2.6.3.2.2			PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	7,100
		2.6.3.2.2.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,000
		2.6.3.2.2.2			MOBILIARIO	0	2,100
		2.6.3.2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	6,000
		2.6.3.2.9.1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	6,000



TOTAL	116,647	16,647
-------	---------	--------

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000091
 (EN NUEVOS SOLES)

0000032

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

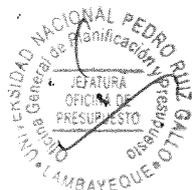
ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD	
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	23,000	73,000
0019	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					23,000	73,000
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					23,000	73,000
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					23,000	73,000
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					23,000	73,000
2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS					20,000	73,000
2.1.1.5.1		DOCENTES UNIVERSITARIOS					20,000	0
2.1.1.5.1.2		PERSONAL CONTRATADO					20,000	0
2.1.1.5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					0	73,000
2.1.1.5.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					0	73,000
2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					3,000	0
2.1.1.9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					3,000	0
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS					3,000	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	30,000	0
0038	0000850	FORMACIÓN PROFESIONAL EN POST-GRADO					30,000	0
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					30,000	0
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					30,000	0
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					30,000	0
2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS					30,000	0
2.1.1.5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					30,000	0
2.1.1.5.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					30,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	20,000	0
0042	0001254	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO					20,000	0
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					20,000	0
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					20,000	0
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					20,000	0
2.1.1.5		DOCENTES UNIVERSITARIOS					20,000	0
2.1.1.5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					20,000	0
2.1.1.5.2.99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					20,000	0
TOTAL							73,000	73,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000092
(EN NUEVOS SOLES)

00000031

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

ESTADO : APROBADO

..... DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 02/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN EN EL MARCO DEL NUMERAL 3.6 DEL ARTICULO 3 DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE MODIFICACIONES PPTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL ART. 12 LEY N° 30879

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD	
0066	2001621	6000032	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	164,973	0
	0001	0000788				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	164,973	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	164,973	0
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,973	0
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,973	0
		2.6.8.1				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,973	0
		2.6.8.1.2				ESTUDIO DE PREINVERSION	164,973	0
		2.6.8.1.2.1				ESTUDIO DE PREINVERSION	164,973	0
0066	2234304	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	186,358
	0007	0000450				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	186,358
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	186,358
	6	2.6				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	186,358
		2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	186,358
		2.6.2.2				EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	186,358
		2.6.2.2.2				INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	186,358
		2.6.2.2.2.2				COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	186,358
9001	2001621	6000032	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21,385	0
	0028	0000788				ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	21,385	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	21,385	0
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,385	0
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,385	0
		2.6.8.1				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,385	0
		2.6.8.1.2				ESTUDIO DE PREINVERSION	21,385	0
		2.6.8.1.2.1				ESTUDIO DE PREINVERSION	21,385	0
TOTAL							186,358	186,358



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000093
(EN NUEVOS SOLES)

00000030

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

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 05/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO : APROBADO
DATOS DEL PLIEGO
FECHA : 05/08/2019
DOCUMENTO : 061 / 002-2019-OP/MP

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 1-00 RO, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PRD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	53,400	53,400
	0019	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	53,400	53,400
		00				RECURSOS ORDINARIOS	53,400	53,400
			5	2.1		PÉRSNAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,400	53,400
				2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	53,400	53,400
					2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS	52,000	0
					2.1.1.5.1	DOCENTES UNIVERSITARIOS	52,000	0
					2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	52,000	0
					2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,400	53,400
					2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400	0
					2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,400	0
					2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	53,400
					2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	53,400
TOTAL							53,400	53,400



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000094
 (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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 13/08/2019

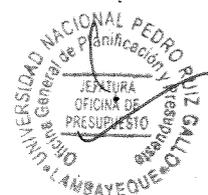
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB; 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	162,277	0
	0016	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	162,277	0
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	162,277	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	162,277	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	162,277	0
					2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	162,277	0
						2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	162,277	0
						2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	162,277	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	234,493
		0025				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0	234,493
			09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	234,493
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	234,493
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	234,493
						2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	234,493
						2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	234,493
						2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	234,493
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	700	700
		0026				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	700	700
			09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	700	700
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	700	700
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	700	0
						2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	700	0
						2.3.1.5.1 DE OFICINA	700	0
						2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700	0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	700
						2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	200
						2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	200
						2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	200
						2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	500
						2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	500
						2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	500
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,000	346,000
		0027				MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6,000	346,000
			09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,000	346,000
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000	346,000
					2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,000	0
						2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,000	0
						2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000	0
						2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000	0
						2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	2,000	0
						2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	2,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000094

(EN NUEVOS SOLES)

0000028

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

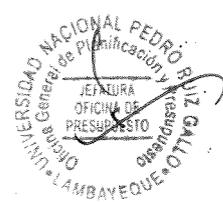
ESTADO : APROBADO
 DATOS DEL PLIEGO
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219 / 1251-2019;R

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 13/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
		2.3.1	8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	2,000	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	346,000
		2.3.2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	340,000
		2.3.2	5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	340,000
		2.3.2	5.1	99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	340,000
		2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	6,000
		2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	3,000	6,000
		2.3.2	7.11	2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	0
		2.3.2	7.11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	0	6,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	47,415	0
	0031	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	47,415	0
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,415	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	46,365	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	46,365	0
		2.3.2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,365	0
		2.3.2	3.1			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,365	0
		2.3.2	3.1	2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,365	0
		5	2.5			OTROS GASTOS	1,050	0
		2.5.3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,050	0
		2.5.3	1			SUBVENCIONES FINANCIERAS	1,050	0
		2.5.3	1.1			SUBVENCIONES FINANCIERAS	1,050	0
		2.5.3	1.1	99		A OTRAS PERSONAS NATURALES	1,050	0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,156
	0032	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0	1,156
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,156
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	106
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	0	106
		2.3.1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	106
		2.3.1	11.1			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	106
		2.3.1	11.1	6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	106
		5	2.5			OTROS GASTOS	0	1,050
		2.5.3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	1,050
		2.5.3	1			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,050
		2.5.3	1.1			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,050
		2.5.3	1.1	99		A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	1,050
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	139,094	0
	0038	0000850				FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	139,094	0
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	139,094	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	139,094	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	139,094	0
		2.3.2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	139,094	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000094
(EN NUEVOS SOLES)

00000027

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 13/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
				2.3.2	3.1										139,094	0
				2.3.2	3.1.2										139,094	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109										226,863	0
															226,863	0
															226,863	0
															226,863	0
															226,863	0
															226,863	0
															226,863	0

100101 5001276 5001276



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000095
(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 : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 19/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACION : MODIFICACION PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 1-00 RO, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESP	ANULACION	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109										239,431	0
	0016	0047173													239,431	0
		00													239,431	0
			5	2.3											239,431	0
				2.3.2											239,431	0
					2.3.2.8										239,431	0
						2.3.2.8.1									239,431	0
							2.3.2.8.1.1								227,528	0
								2.3.2.8.1.2							8,955	0
									2.3.2.8.1.4						2,948	0
0066	3000785	5005861	22	048	0109										0	42,601
	0023	0188108													0	42,601
		00													0	42,601
			5	2.3											0	42,601
				2.3.2											0	42,601
					2.3.2.8										0	42,601
						2.3.2.8.1									0	42,601
							2.3.2.8.1.1								0	40,000
								2.3.2.8.1.2							0	1,701
									2.3.2.8.1.4						0	900
0066	3000786	5005863	22	048	0109										0	306,372
	0025	0188110													0	306,372
		00													0	306,372
			5	2.3											0	306,372
				2.3.2											0	306,372
					2.3.2.8										0	306,372
						2.3.2.8.1									0	306,372
							2.3.2.8.1.1								0	292,500
								2.3.2.8.1.2							0	9,072
									2.3.2.8.1.4						0	4,800
9001	3999999	5000001	22	004	0005										0	57,501
	0030	0001172													0	57,501
		00													0	57,501
			5	2.3											0	57,501
				2.3.2											0	57,501
					2.3.2.8										0	57,501
						2.3.2.8.1									0	57,501
							2.3.2.8.1.1								0	55,500
								2.3.2.8.1.2							0	1,701
									2.3.2.8.1.4						0	300
9001	3999999	5000002	22	006	0007										9,778	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000095
(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R,

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 19/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 1-00 RO, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AM	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
0031	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	9,778	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	9,778	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	9,778	0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	9,778	0
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,778	0
					2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,778	0
						2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,178	0
						2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600	0
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	62,611	0
	0033	0000012				ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	62,611	0
		00				RECURSOS ORDINARIOS	62,611	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	62,611	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	62,611	0
					2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,611	0
						2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,611	0
						2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,611	0
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,630	0
	0034	0000888				GESTION ADMINISTRATIVA	8,630	0
		00				RECURSOS ORDINARIOS	8,630	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	8,630	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	8,630	0
					2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,630	0
						2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,630	0
						2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,630	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	72,183	0
	0038	0000850				FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	72,183	0
		00				RECURSOS ORDINARIOS	72,183	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	72,183	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	72,183	0
					2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,183	0
						2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,183	0
						2.3.2.8.1.1 CONTRATÓ ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,920	0
						2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,663	0
						2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	13,841	0
	0042	0001254				PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	13,841	0
		00				RECURSOS ORDINARIOS	13,841	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	13,841	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	13,841	0
					2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,841	0
						2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,841	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000095
(EN NUEVOS SOLES)

00000024

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 19/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL : OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 1-00 RO, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
2.3.2	8.1	1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,043	0
2.3.2	8.1	2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,598	0
2.3.2	8.1	4				AGUINALDOS DE C.A.S.	4,200	0
TOTAL							13,841	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000096
(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PRD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD ESPSPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	38,550	28,550
	0016	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	38,550	28,550
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,550	28,550
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	38,550	28,550
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	29,500	23,252
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	23,252
				2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	23,252
				2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	23,252
				2.3.1.1.1.2		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,500	0
				2.3.1.2		VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	0
				2.3.1.2.1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10,000	0
				2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	0
				2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	0
				2.3.1.3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,000	0
				2.3.1.3.1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,000	0
				2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	0
				2.3.1.9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	16,000	0
				2.3.1.9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	16,000	0
				2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,000	0
				2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	0
				2.3.2		CONTRATAION DE SERVICIOS	9,050	5,298
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,050	5,298
				2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	0	5,298
				2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,298
				2.3.2.7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,050	0
				2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000	0
				2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,050	0
				2.3.2.7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	3,000	0
				2.3.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO	3,000	0
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	17,700	17,700
	0017	0188101				ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	17,700	17,700
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,700	17,700
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	17,700	17,700
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	2,800	5,650
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,482
				2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,482
				2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,482
				2.3.1.5		MATERIALES Y UTILES	1,200	118
				2.3.1.5.1		DE OFICINA	1,200	0
				2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200	0
				2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	118
				2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	118



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000096
 (EN NUEVOS SOLES)

0000021

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

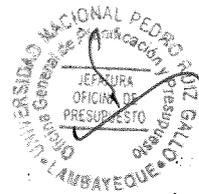
ESTADO : APROBADO
 DATOS DEL PLIEGO
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R.

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
								2.3.1	5.1	2					10,000	0
								2.3.1	5.3						2,000	0
								2.3.1	5.3	1					2,000	0
								2.3.1	7						500	0
								2.3.1	7.1						500	0
								2.3.1	7.1	1					500	0
								2.3.2							0	5,000
								2.3.2	1						0	2,000
								2.3.2	1.2						0	2,000
								2.3.2	1.2	99					0	2,000
								2.3.2	4						0	3,000
								2.3.2	4.1						0	3,000
								2.3.2	4.1	5					0	3,000
0066	3000786	5005863	22	048	0109										22,700	32,700
						0025									22,700	32,700
							09								22,700	32,700
						5	2.3								22,700	32,700
							2.3.1								16,700	1,165
							2.3.1	111							0	958
							2.3.1	111.1							0	958
							2.3.1	111.1	1						0	818
							2.3.1	111.1	6						0	140
							2.3.1	3							13,700	0
							2.3.1	3.1							13,700	0
							2.3.1	3.1	1						13,700	0
							2.3.1	5							1,500	23
							2.3.1	5.1							0	23
							2.3.1	5.1	1						0	23
							2.3.1	5.99							1,500	0
							2.3.1	5.99	99						1,500	0
							2.3.1	6							0	75
							2.3.1	6.1							0	75
							2.3.1	6.1	4						0	75
							2.3.1	7							1,000	0
							2.3.1	7.1							1,000	0
							2.3.1	7.1	1						1,000	0
							2.3.1	9							500	0
							2.3.1	9.1							500	0
							2.3.1	9.1	2						500	0
							2.3.1	99							0	109
							2.3.1	99.1							0	109
							2.3.1	99.1	1						0	109



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000096
(EN NUEVOS SOLES)

00000020

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

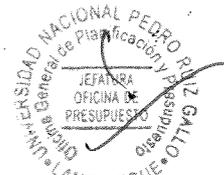
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESPE	SPD
		2.3.2					6,000	31,535
		2.3.2.1					0	4,000
		2.3.2.1.2					0	4,000
		2.3.2.1.2.99					0	4,000
		2.3.2.6					5,000	0
		2.3.2.6.3					5,000	0
		2.3.2.6.3.2					5,000	0
		2.3.2.7					1,000	27,535
		2.3.2.7.11					1,000	27,535
		2.3.2.7.11.2					1,000	0
		2.3.2.7.11.99					0	27,535
0066	3000797	5006047	22	048	0109		37,650	37,650
		0027	0215120				37,650	37,650
		09					37,650	37,650
		5	2.3				37,650	37,650
		2.3.1					37,650	10,080
		2.3.1.2					650	0
		2.3.1.2.1					650	0
		2.3.1.2.1.1					300	0
		2.3.1.2.1.2					350	0
		2.3.1.3					0	80
		2.3.1.3.1					0	80
		2.3.1.3.1.1					0	80
		2.3.1.5					4,000	10,000
		2.3.1.5.1					3,000	0
		2.3.1.5.1.1					3,000	0
		2.3.1.5.2					500	0
		2.3.1.5.2.1					500	0
		2.3.1.5.4					0	10,000
		2.3.1.5.4.1					0	10,000
		2.3.1.5.99					500	0
		2.3.1.5.99.99					500	0
		2.3.1.7					2,000	0
		2.3.1.7.1					2,000	0
		2.3.1.7.1.1					2,000	0
		2.3.1.8					6,500	0
		2.3.1.8.1					3,500	0
		2.3.1.8.1.2					3,500	0
		2.3.1.8.2					3,000	0
		2.3.1.8.2.1					3,000	0
		2.3.1.9					9,000	0
		2.3.1.9.1					9,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000096

(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
		2.3.1	9.1	2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000	0
		2.3.1	9.1	199		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	0
		2.3.1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	15,500	0
		2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	15,500	0
		2.3.1	99.1	1		HERRAMIENTAS	6,000	0
		2.3.1	99.1	2		PRODUCTOS QUIMICOS	5,000	0
		2.3.1	99.1	99		OTROS BIENES	4,500	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	27,570
		2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,570
		2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	0	27,570
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	0	27,570
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	8,100	8,100
	0030	0001172				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO	8,100	8,100
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,100	8,100
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	8,100	8,100
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	1,300	8,000
		2.3.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	7,900
		2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	7,900
		2.3.1	1.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	7,900
		2.3.1	5			MATERIALES Y UTILES	1,300	100
		2.3.1	5.1			DE OFICINA	1,000	0
		2.3.1	5.1	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0
		2.3.1	5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300	0
		2.3.1	5.3	1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300	0
		2.3.1	5.4			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	100
		2.3.1	5.4	1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	100
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	6,800	100
		2.3.2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	100
		2.3.2	4.1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	100
		2.3.2	4.1	1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	100
		2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,800	0
		2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	4,800	0
		2.3.2	7.11	2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	300	0
		2.3.2	7.11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	0
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	3,500	0
		2.3.2	7.3			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0
		2.3.2	7.3	1		REALIZADQ POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	64,739	64,739
	0031	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	64,739	64,739
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	64,739	64,739
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	64,739	64,739
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	31,239	57,739



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000096
(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 : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AJ/	ÓBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
2.3.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	52,053
2.3.1	1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	52,053
2.3.1	1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	52,053
2.3.1	2					VESTUARIOS Y TEXTILES	300	545
2.3.1	2.1					VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	300	545
2.3.1	2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300	0
2.3.1	2.1.2					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	545
2.3.1	3					COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LÚBRICANTES Y AFINES	3,540	0
2.3.1	3.1					COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,540	0
2.3.1	3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	0
2.3.1	3.1.3					LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	540	0
2.3.1	5					MATERIALES Y UTILES	10,699	5,000
2.3.1	5.1					DE OFICINA	4,299	5,000
2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,299	0
2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,000
2.3.1	5.3					ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	900	0
2.3.1	5.3.2					DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	900	0
2.3.1	5.4					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	0
2.3.1	5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	0
2.3.1	5.99					OTROS	2,500	0
2.3.1	5.99.99					OTROS	2,500	0
2.3.1	7					ENSERES	6,000	0
2.3.1	7.1					ENSERES	6,000	0
2.3.1	7.1.1					ENSERES	6,000	0
2.3.1	8					SUMINISTROS MEDICOS	0	76
2.3.1	8.2					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	0	76
2.3.1	8.2.1					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	0	76
2.3.1	9					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,700	65
2.3.1	9.1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,700	65
2.3.1	9.1.1					LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,700	0
2.3.1	9.1.2					MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	0
2.3.1	9.1.99					OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	65
2.3.1	99					COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	0
2.3.1	99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	5,000	0
2.3.1	99.1.3					LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,000	0
2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	33,500	7,000
2.3.2	1					VIAJES	15,000	7,000
2.3.2	1.1					VIAJES INTERNACIONALES	15,000	0
2.3.2	1.1.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0
2.3.2	1.1.2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	0
2.3.2	1.2					VIAJES DOMESTICOS	0	7,000
2.3.2	1.2.99					OTROS GASTOS	0	7,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000096
 (EN NUEVOS SOLES)

0000017

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

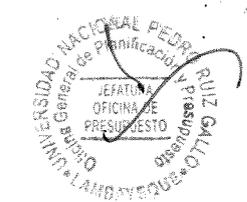
ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
				2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	0
				2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	15,000	0
				2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	0
				2.3.2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,500	0
				2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,500	0
				2.3.2	6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000	0
				2.3.2	6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,500	0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	174,600	244,600
				0032	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	174,600	244,600
				09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	174,600	244,600
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	174,600	244,600
				2.3.1		COMPRA DE BIENES	46,000	231,600
				2.3.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	215,600
				2.3.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	215,600
				2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	215,600
				2.3.1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,000	0
				2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	19,000	0
				2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	0
				2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,000	0
				2.3.1	5	MATERIALES Y UTILES	4,500	16,000
				2.3.1	5.1	DE OFICINA	1,000	-10,000
				2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0
				2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	10,000
				2.3.1	5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	500	0
				2.3.1	5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	500	0
				2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	5,000
				2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	5,000
				2.3.1	5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,000
				2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,000
				2.3.1	5.99	OTROS	3,000	0
				2.3.1	5.99.99	OTROS	3,000	0
				2.3.1	7	ENSERES	4,000	0
				2.3.1	7.1	ENSERES	4,000	0
				2.3.1	7.1.1	ENSERES	4,000	0
				2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,500	0
				2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,500	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	5,000	0
				2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	0
				2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0
				2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0
				2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000096

(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R.

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

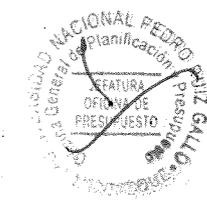
TIPO DE MODIFICACION : 003 CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
		2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	128,600	13,000
		2.3.2	1					VIAJES	54,000	10,000
		2.3.2	1.2					VIAJES DOMESTICOS	54,000	10,000
		2.3.2	1.2	1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,000	0
		2.3.2	1.2	2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	43,000	0
		2.3.2	1.2	99				OTROS GASTOS	0	10,000
		2.3.2	2					SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,500	0
		2.3.2	2.3					SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	13,500	0
		2.3.2	2.3	1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,500	0
		2.3.2	6					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	0
		2.3.2	6.3					SEGUROS	5,000	0
		2.3.2	6.3	99				OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000	0
		2.3.2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	56,100	3,000
		2.3.2	7.11					OTROS SERVICIOS	24,500	3,000
		2.3.2	7.11	2				TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,000
		2.3.2	7.11	3				SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	4,500	0
		2.3.2	7.11	6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	0
		2.3.2	7.3					SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,600	0
		2.3.2	7.3	1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	0
		2.3.2	7.3	2				REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	3,600	0
		2.3.2	7.4					SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	3,000	0
		2.3.2	7.4	1				ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	0
		2.3.2	7.9					SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	15,000	0
		2.3.2	7.9	1				ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	15,000	0
9001	3999999	5000004	22	006	0008			ASESORAMIENTO Y APOYO	12,500	10,000
	0033	0000012						ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	12,500	10,000
	09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,500	10,000
	5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	12,500	10,000
		2.3.1						COMPRA DE BIENES	4,000	10,000
		2.3.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,000
		2.3.1	1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9,000
		2.3.1	1.1	1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	9,000
		2.3.1	5					MATERIALES Y UTILES	0	1,000
		2.3.1	5.1					DE OFICINA	0	1,000
		2.3.1	5.1	2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,000
		2.3.1	9					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	0
		2.3.1	9.1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000	0
		2.3.1	9.1	1				LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,000	0
		2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	8,500	0
		2.3.2	6					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,500	0
		2.3.2	6.1					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,500	0
		2.3.2	6.1	1				GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000096
(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 : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP ESPD
		2.3.2	6.1	2			
						1,500	0
		2.3.2	7				
						4,000	0
		2.3.2	7.11				
						3,100	0
		2.3.2	7.11	2			
						1,100	0
		2.3.2	7.11	6			
						2,000	0
		2.3.2	7.3				
						900	0
		2.3.2	7.3	1			
						900	0
9001	3999999	5000005	22	006	0011		
						35,340	62,410
0034	0000888						
						35,340	62,410
09							
						35,340	62,410
5	2.3						
						35,340	62,410
	2.3.1						
						6,340	59,310
	2.3.1	1					
						0	59,310
	2.3.1	1.1					
						0	59,310
	2.3.1	1.1.1					
						0	59,310
	2.3.1	5					
						2,740	0
	2.3.1	5.1					
						1,440	0
	2.3.1	5.1.1					
						440	0
	2.3.1	5.1.2					
						1,000	0
	2.3.1	5.3					
						1,000	0
	2.3.1	5.3.1					
						1,000	0
	2.3.1	5.4					
						300	0
	2.3.1	5.4.1					
						300	0
	2.3.1	7					
						2,000	0
	2.3.1	7.1					
						2,000	0
	2.3.1	7.1.1					
						2,000	0
	2.3.1	99					
						1,600	0
	2.3.1	99.1					
						1,600	0
	2.3.1	99.1.3					
						1,000	0
	2.3.1	99.1.99					
						600	0
	2.3.2						
						29,000	3,100
	2.3.2	1					
						0	3,100
	2.3.2	1.2					
						0	3,100
	2.3.2	1.2.1					
						0	600
	2.3.2	1.2.99					
						0	2,500
	2.3.2	7					
						29,000	0
	2.3.2	7.10					
						10,000	0
	2.3.2	7.10.1					
						10,000	0
	2.3.2	7.11					
						1,000	0
	2.3.2	7.11.3					
						1,000	0
	2.3.2	7.3					
						18,000	0
	2.3.2	7.3.1					
						18,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000096
(EN NUEVOS SOLES)

00000014

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

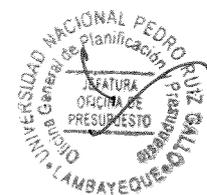
ESTADO : APROBADO
..... DATOS DEL PLIEGO
FECHA : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000006	22	006	0012										8,300	8,300
		0035	0000008												8,300	8,300
		09													8,300	8,300
		5	2.3												8,300	8,300
			2.3.1												2,000	8,250
			2.3.1.1												0	7,400
			2.3.1.1.1												0	7,400
			2.3.1.1.1.1												0	7,400
			2.3.1.11												0	50
			2.3.1.11.1												0	50
			2.3.1.11.1.1												0	50
			2.3.1.5												2,000	0
			2.3.1.5.1												800	0
			2.3.1.5.1.1												800	0
			2.3.1.5.4												200	0
			2.3.1.5.4.1												200	0
			2.3.1.5.99												1,000	0
			2.3.1.5.99.99												1,000	0
			2.3.1.6												0	100
			2.3.1.6.1												0	100
			2.3.1.6.1.2												0	50
			2.3.1.6.1.4												0	50
			2.3.1.99												0	700
			2.3.1.99.1												0	700
			2.3.1.99.1.99												0	700
			2.3.2												6,300	50
			2.3.2.1												2,000	0
			2.3.2.1.2												2,000	0
			2.3.2.1.2.1												500	0
			2.3.2.1.2.2												1,500	0
			2.3.2.2												500	0
			2.3.2.2.3												500	0
			2.3.2.2.3.1												500	0
			2.3.2.4												0	50
			2.3.2.4.1												0	50
			2.3.2.4.1.99												0	50
			2.3.2.6												500	0
			2.3.2.6.1												500	0
			2.3.2.6.1.2												500	0
			2.3.2.7												3,300	0
			2.3.2.7.11												3,300	0
			2.3.2.7.11.6												800	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000096

(EN NUEVOS SOLES)

00000013

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

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R.

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	MÉTA	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
															2,500	0
															306,050	306,050
9002	3999999	5000555	22	048	0109										306,050	306,050
															306,050	306,050
															306,050	306,050
															306,050	306,050
															62,050	8,200
															0	8,000
															0	8,000
															0	8,000
															0	200
															0	200
															17,050	0
															17,050	0
															15,550	0
															1,500	0
															20,000	0
															10,000	0
															10,000	0
															10,000	0
															10,000	0
															8,000	0
															8,000	0
															8,000	0
															17,000	0
															17,000	0
															7,000	0
															10,000	0
															244,000	297,850
															12,500	15,000
															12,500	15,000
															12,500	0
															0	15,000
															20,000	0
															20,000	0
															20,000	0
															7,500	17,000
															7,500	17,000
															0	17,000
															5,500	0
															2,000	0
															200,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000096

(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R,

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
		2.3.2	6.2		SERVICIOS FINANCIEROS	200,000	0	
		2.3.2	6.2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	200,000	0	
		2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	265,850	
		2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	3,000	265,850	
		2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000	0	
		2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0	265,850	
		2.3.2	7.4		SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	1,000	0	
		2.3.2	7.4	3	SOPORTE TECNICO	1,000	0	
9002	3999999	6000670	22	048	0110 EDUCACION DE POST-GRADO	291,570	127,000	
	0038	0000850			FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	291,570	127,000	
	09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	291,570	127,000	
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	291,570	127,000	
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	67,972	60,000	
		2.3.1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	60,000	
		2.3.1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	60,000	
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	60,000	
		2.3.1	5		MATERIALES Y UTILES	59,972	0	
		2.3.1	5.1		DE OFICINA	36,045	0	
		2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	0	
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,045	0	
		2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,695	0	
		2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,695	0	
		2.3.1	5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,232	0	
		2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,232	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	3,000	0	
		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	223,598	67,000	
		2.3.2	1		VIAJES	165,000	0	
		2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	165,000	0	
		2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102,000	0	
		2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	63,000	0	
		2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,168	0	
		2.3.2	2.3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	13,168	0	
		2.3.2	2.3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,168	0	
		2.3.2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	27,480	67,000	
		2.3.2	5.1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	27,480	67,000	
		2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	67,000	
		2.3.2	5.1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,480	0	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000096
(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 : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESPE	ESPD	
		2.3.2	7				17,950	0
		2.3.2	7.11				2,750	0
		2.3.2	7.11	2			2,750	0
		2.3.2	7.3				12,200	0
		2.3.2	7.3	1			6,000	0
		2.3.2	7.3	2			6,200	0
		2.3.2	7.4				3,000	0
		2.3.2	7.4	2			3,000	0
9002	3999999	5000753	22	048	0111		36,520	8,500
		0039	0000284				36,520	8,500
		09					36,520	8,500
		5	2.3				36,520	8,500
		2.3.1					16,090	8,500
		2.3.1	1				0	8,500
		2.3.1	1.1				0	8,500
		2.3.1	1.1	1			0	8,500
		2.3.1	5				8,140	0
		2.3.1	5.1				2,900	0
		2.3.1	5.1	1			2,900	0
		2.3.1	5.3				2,000	0
		2.3.1	5.3	1			2,000	0
		2.3.1	5.4				1,240	0
		2.3.1	5.4	1			1,240	0
		2.3.1	5.99				2,000	0
		2.3.1	5.99	99			2,000	0
		2.3.1	7				2,000	0
		2.3.1	7.1				2,000	0
		2.3.1	7.1	1			2,000	0
		2.3.1	9				1,000	0
		2.3.1	9.1				1,000	0
		2.3.1	9.1	1			1,000	0
		2.3.1	99				4,950	0
		2.3.1	99	1			4,950	0
		2.3.1	99	1	3		1,500	0
		2.3.1	99	1	99		3,450	0
		2.3.2					20,430	0
		2.3.2	1				2,430	0
		2.3.2	1.2				2,430	0
		2.3.2	1.2	1			1,350	0
		2.3.2	1.2	2			1,080	0
		2.3.2	7				18,000	0
		2.3.2	7.11				18,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 000000096

(EN NUEVOS SOLES)

0000010

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

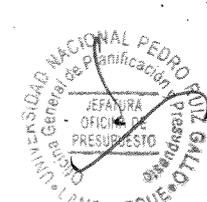
ESTADO : APROBADO
..... DATOS DEL PLIEGO
FECHA : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF			ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
						2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0
						2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	16,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				357,701	- 217,051
	0042	0001254	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO							357,701	217,051
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								357,701	217,051
	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							168,670	0
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO							168,670	0
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							68,670	0
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS							68,670	0
		2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS							68,670	0
		2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS							100,000	0
		2.1.1.5.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS							100,000	0
		2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS							100,000	0
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							189,031	217,051
		2.3.1	COMPRA DE BIENES							124,031	82,280
		2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO							26,000	0
		2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO							26,000	0
		2.3.1.10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO							4,000	0
		2.3.1.10.1.2	MATERIAL BIOLÓGICO							6,000	0
		2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES							6,000	0
		2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL							10,000	0
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS							0	80,000
		2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS							0	80,000
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							0	80,000
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES							9,930	0
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARBERIA Y MATERIALES TEXTILES							9,930	0
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							6,930	0
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							3,000	0
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES							6,376	0
		2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES							6,376	0
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							2,900	0
		2.3.1.3.1.2	GASES							1,500	0
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							1,976	0
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES							13,260	2,000
		2.3.1.5.1	DE OFICINA							7,960	0
		2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,960	0
		2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA							5,300	0
		2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA							5,300	0
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							0	2,000
		2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							0	2,000
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS							0	280
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE							0	280



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000096

(EN NUEVOS SOLES)

00000009

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
		2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	0	280	
		2.3.1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	43,625	0		
		2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	43,625	0		
		2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	25,300	0		
		2.3.1	9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,325	0		
		2.3.1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	24,840	0		
		2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	24,840	0		
		2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	7,840	0		
		2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	17,000	0		
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	65,000	134,771			
		2.3.2	1	VIAJES	17,000	0		
		2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	17,000	0		
		2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000	0		
		2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	0		
		2.3.2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	0		
		2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	6,000	0		
		2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,000	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		
		2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	22,000	134,771		
		2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	19,000	134,771		
		2.3.2	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,000	0		
		2.3.2	7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	5,000	0		
		2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	0		
		2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	134,771		
		2.3.2	7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	3,000	0		
		2.3.2	7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	0		
9002	3999999	5003195	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,500	78,500
	0043	0077390	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	8,500	78,500			
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500	78,500				
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,500	78,500				
		2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,500	72,261				
		2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	60,000				
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	60,000				
		2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	60,000				
		2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	5,000				
		2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	5,000				
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	5,000				
		2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	150				
		2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	150				
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	150				



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000096
(EN NUEVOS SOLES)

00000008

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

ESTADO : APROBADO
..... DATOS DEL PLIEGO
FECHA : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD
2.3.1	5						7,111
2.3.1	5.1						7,000
2.3.1	5.1	2					7,000
2.3.1	5.3						111
2.3.1	5.3	1					111
2.3.1	7					5,000	0
2.3.1	7.1					5,000	0
2.3.1	7.1	1				5,000	0
2.3.1	99					3,500	0
2.3.1	99.1					3,500	0
2.3.1	99.1	2				500	0
2.3.1	99.1	99				3,000	0
2.3.2						0	6,239
2.3.2	1					0	1,068
2.3.2	1.2					0	1,068
2.3.2	1.2	2				0	1,068
2.3.2	7					0	5,171
2.3.2	7.11					0	5,171
2.3.2	7.11	6				0	1,500
2.3.2	7.11	99				0	3,671
TOTAL						14,950,026	14,950,026



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000097
(EN NUEVOS SOLES)

00000007

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

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/09/2019
DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
FECHA DE SOLICITUD : 27/08/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,000	8,000
	0017	0188101				ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	8,000	8,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000	8,000
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	8,000	8,000
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000	8,000
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,000	8,000
		2.3.2.7.1				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,000
		2.3.2.7.1.5				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	8,000
		2.3.2.7.2				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	8,000	0
		2.3.2.7.2.5				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,000	0
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	200
	0026	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0	200
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	200
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	200
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	200
		2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	200
		2.3.2.2.4				SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	200
		2.3.2.2.4.1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	200
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	4,200	4,000
	0038	0000850				FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	4,200	4,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,200	4,000
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	4,200	4,000
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	4,200	4,000
		2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	0
		2.3.2.2.4				SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	200	0
		2.3.2.2.4.1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	200	0
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	4,000
		2.3.2.7.1				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,000
		2.3.2.7.1.5				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	4,000
		2.3.2.7.2				SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	4,000	0
		2.3.2.7.2.5				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000	0

TOTAL 12,200 12,200



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000098
 (EN NUEVOS SOLES)

0000006

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

ESTADO : APROBADO

..... DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 27/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 1-00 RO, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	3000785	5005860	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	34,069	34,069
	0022	0188107						GESTION CURRICULAR	34,069	34,069
	00							RECURSOS ORDINARIOS	34,069	34,069
	5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	34,069	34,069
		2.3.1						COMPRA DE BIENES	34,069	34,069
		2.3.1.10						SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	20,000
		2.3.1.10.1						SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	20,000
		2.3.1.10.1.3						ANIMALES PARA ESTUDIO	0	20,000
		2.3.1.9						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	34,069	0
		2.3.1.9.1						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	34,069	0
		2.3.1.9.1.2						MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	14,069	0
		2.3.1.9.1.99						OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	20,000	0
		2.3.1.99						COMPRA DE OTROS BIENES	0	14,069
		2.3.1.99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	0	14,069
		2.3.1.99.1.2						PRODUCTOS QUIMICOS	0	14,069
9001	3999999	5000002	22	006	0007			DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	10,000
	0031	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	10,000
	00							RECURSOS ORDINARIOS	0	10,000
	5	2.5						OTROS GASTOS	0	10,000
		2.5.3						SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	10,000
		2.5.3.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	10,000
		2.5.3.1.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	10,000
		2.5.3.1.1.99						A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	10,000
9002	3999999	5001090	22	048	0111			EXTENSION UNIVERSITARIA	12,651	0
	0041	0001246						PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	12,651	0
	00							RECURSOS ORDINARIOS	12,651	0
	5	2.5						OTROS GASTOS	12,651	0
		2.5.3						SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	12,651	0
		2.5.3.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	12,651	0
		2.5.3.1.1						SUBVENCIONES FINANCIERAS	12,651	0
		2.5.3.1.1.99						A OTRAS PERSONAS NATURALES	12,651	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	2,651
	0042	0001254						PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	0	2,651
	00							RECURSOS ORDINARIOS	0	2,651
	5	2.5						OTROS GASTOS	0	2,651
		2.5.4						PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	2,651
		2.5.4.2						AL GOBIERNO REGIONAL	0	2,651
		2.5.4.2.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	2,651
		2.5.4.2.1.1						DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	2,651



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 000000099

(EN NUEVOS SOLES)

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

0000005

ESTADO : APROBADO

..... DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 27/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019.

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	6,000
	0023	0188108	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				0	6,000
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	6,000
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	6,000
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	6,000
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0	6,000
		2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				0	6,000
		2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0	6,000
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	35,000
	0027	0215120	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				0	35,000
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	35,000
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	35,000
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	35,000
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	35,000
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	35,000
		2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				0	35,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	250
	0031	0000886	GÉRENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0	250
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	250
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	250
		2.3.1	COMPRA DE BIENES				0	100
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS				0	100
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE				0	100
		2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS				0	100
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	150
		2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	150
		2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				0	150
		2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				0	150
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0	27,000
	0032	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS				0	27,000
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	27,000
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	27,000
		2.3.1	COMPRA DE BIENES				0	1,850
		2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES				0	1,700
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	1,700
		2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				0	1,700
		2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS				0	150
		2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	150
		2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				0	150
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	25,150
		2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0	20,000
		2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0	20,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000099

(EN NUEVOS SOLES)

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

00000004

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 27/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
		2.3.2	3.1	2				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	20,000
		2.3.2	4					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,000
		2.3.2	4.1					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	5,000
		2.3.2	4.1	5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,000
		2.3.2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	150
		2.3.2	7.4					SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	150
		2.3.2	7.4	3				SOPORTE TECNICO	0	150
9001	3999999	5000004	22	006	0008			ASESORAMIENTO Y APOYO	0	35,000
		0033	0000012					ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	0	35,000
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	35,000
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	35,000
		2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	0	35,000
		2.3.2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	35,000
		2.3.2	7.11					OTROS SERVICIOS	0	35,000
		2.3.2	7.11	99				SERVICIOS DIVERSOS	0	35,000
9002	3999999	5000670	22	048	0110			EDUCACION DE POST-GRADO	19,000	19,000
		0038	0000850					FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	19,000	19,000
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,000	19,000
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	19,000	19,000
		2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	19,000	19,000
		2.3.2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	19,000	19,000
		2.3.2	7.11					OTROS SERVICIOS	19,000	0
		2.3.2	7.11	99				SERVICIOS DIVERSOS	19,000	0
		2.3.2	7.2					SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	19,000
		2.3.2	7.2	2				ASESORIAS	0	19,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	112,900	0
		0042	0001254					PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	112,900	0
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,900	0
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	112,900	0
		2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	112,900	0
		2.3.2	3					SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	110,800	0
		2.3.2	3.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	110,800	0
		2.3.2	3.1	2				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	110,800	0
		2.3.2	5					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,100	0
		2.3.2	5.1					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,100	0
		2.3.2	5.1	1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,100	0
9002	3999999	5003195	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	9,650
		0043	0077390					INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	0	9,650
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	9,650
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	9,650
		2.3.1						COMPRA DE BIENES	0	2,300



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000100
(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 : 10/09/2019

DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R,

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 28/08/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,000	5,000
	0016	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	5,000	5,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	5,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,000	5,000
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	5,000	5,000
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,000
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	5,000
					2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	5,000
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,000	0
					2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,000	0
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	5,000	0
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	10,200	10,200
	0031	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	10,200	10,200
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,200	10,200
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,200	10,200
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,200	10,200
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,200	9,300
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	9,300
					2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	9,300
				2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,200	0
					2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,200	0
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	900
					2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	900
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	900
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	2,339	2,339
	0032	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	2,339	2,339
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,339	2,339
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,339	2,339
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,339	2,339
				2.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,539	1,539
					2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,539
					2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	1,539
				2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,539	0
					2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,539	0
				2.1.1.9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	800	800
					2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	800	800
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	800
					2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	15,900	15,900
	0038	0000850				FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	15,900	15,900
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,900	15,900



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000100
 (EN NUEVOS SOLES)

00000001

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

ESTADO : APROBADO
 DATOS DEL PLIEGO
 FECHA : 10/09/2019
 DOCUMENTO : 219 / 1251-2019-R

MES : AGOSTO
 FECHA DE SOLICITUD : 28/08/2019
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 2-09 RDR, CON EL FIN DE EJECUTAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL AÑO 2019

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										15,900	15,900				
	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO										15,900	15,900				
	2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO										15,900	15,000				
	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO										0	15,000				
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)										0	15,000				
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS										15,900	0				
	2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS										15,900	0				
	2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES										0	900				
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES										0	900				
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS										0	900				
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										150	0
	0042	0001254	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO										150	0			
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										150	0				
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS										150	0				
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS										150	0				
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION										150	0				
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET										150	0				
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										150	0				
9002	3999999	5003195	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										0	150
	0043	0077390	INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE										0	150			
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										0	150				
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS										0	150				
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS										0	150				
	2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION										0	150				
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET										0	150				
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										0	150				
TOTAL															33,589	33,589	

