

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RECTORADO

RESOLUCION Nº 1467-2019-R

Lambayeque, octubre 10 de 2019

VISTO:

El Oficio Nº 0845-2019-0GPP., 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 SETIEMBRE Año Fiscal 2019; (Expediente Nº 5677-2019-SG-UNPRG);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30879, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, mediante Resolución Nº 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 Nº 121-2019-R, Modifica el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, REDUCCIÓN de MARCO; siendo su modificatoria por un monto de S/ 167'979,170.00 soles por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, mediante el Oficio Nº 0845-2019-OGPP, alcanza el Proyecto de Resolución de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Programático y Funcional, realizadas durante el mes de SETIEMBRE 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), item i) primer párrafo y; Art. 22°, numeral 22.1 inciso b), item i) primer párrafo de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria', modificada por Resolución Directoral Nº 003-2019-EF/50.01, vigente para el Año Fiscal 2019;

Así mismo en conformidad a lo dispuesto señalados en los Artículos 45 y 47, y su numeral 47.2 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, aprobado por Decreto Legislativo Nº 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, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, constituye el respaldo legal de la Resolución; para su V.B. y Firma del Sr. Rector en los términos consignados.

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

Que, estando conforme a la Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, y, en uso de las atribuciones que confieren al Sr. Rector, del Artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220, y; el Artículo 40º del Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- 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 Nº1440; del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 2º.- 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 SETIEMBRE del presente año.

Artículo 3º.- <u>Presentación de la Resolución Rectoral</u>; 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

FORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ Rector

PUL WENTER ARBAJAL VILLALTA
RUIZ GSegretario General

mcip

ERSIDADA

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Version 18.08.00

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2019 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

ANULACIONES MODIFICACIONES CREDITOS RESOLUCION: 1467-2019-R တ္ဗ NAT, GASTO F ខ FINANCIAMIENTO FUENTE DE PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDADES CATEGORÍA PRESUPUESTALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

4,098 4,098 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL TOTAL FUENTE: 1 RECURSOS ORDINARIOS 5001276





Fecha: 10/10/2019 Hora: 17:52:27 Pag.: 1 de 3

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Version 18.08.00

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Fecha: 10/10/2019 Hora: 17:52:27 Pag.: 2 de 3

MES DE SETIEMBRE - 2019

SECTOR: 10 EDUCACION

(EN NUEVOS SOLES)

ANULACIONES MODIFICACIONES CREDITOS RESOLUCION: 1467-2019-R ဗ္ဗ NAT, GASTO F පු FINANCIAMIENTO FUENTE DE PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

GESTION DEL PROGRAMA 5000276

ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 5005854

10,000

RECURSOS DIRECTAMENTE

2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECURSOS DIRECTAMENTE

10,000

100,000

103

77,508

9,000

190,000

20,500

288

DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS 3000784

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 5005857

CAPACITACION DOCENTE 5005859

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

5005863

SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 5005864

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS 5006047

ACCIONES CENTRALES

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000002

GESTION ADMINISTRATIVA

5000003

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5000005 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 5000650

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO 5000670

40,371	298	0	52,300	30,000	65,500	212,000
0	0	300	0	0		ō
ო	ις	Ö	m	· •	8	9,
7	7	2	. 8	2	2	7
2	5	S.	S	S	5	9
RECURSOS DIRECTAMENTE						
1 ~	7	2	. 2	2	2	2
1						

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Version 18.08.00

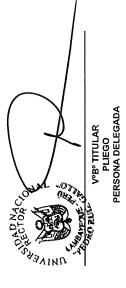
ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Fecha: 10/10/2019 Hora: 17:52:27 Pag.: 3 de 3

ANULACIONES MODIFICACIONES CREDITOS ပ္ပ NAT, GASTO F ర్ట FINANCIAMIENTO FUENTE DE PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES

484.867	484.867					TOTAL RESOLUCION :
480,769 480,769	480,769					TOTAL FUENTE: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0	22,000	9	7	9	RECURSOS DIRECTAMENTE	2
0	2,000	က	7	52	RECURSOS DIRECTAMENTE	2
						5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE
0	45,682	ო	7	52	RECURSOS DIRECTAMENTE	2
70,000	0	~	7	5	RECURSOS DIRECTAMENTE	2
						5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION
		ო	. ~	Ŋ	RECURSOS DIRECTAMENTE	5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL





RESOLUCION: 1467-2019-R MES DE SETIEMBRE - 2019 (EN NUEVOS SOLES) PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO SECTOR: 10 EDUCACION CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL

Hora: 17:57:35 Pag.: 1 de 19

Fecha: 10/10/2019

NOTA Nº 0000000101

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

---00n0n19

ESTADO

: APROBADO

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

: 10/10/2019

FECHA DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

TIPO DE MODIFICACION: 003

JUSTIFICACIÓN

MES

: 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

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF

META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066 3000001 5000276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,500	1,500
0016 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	1,500	1,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,500	1,500
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	1,500
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,500	1,500
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	. 0	1,500
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	.0	1,500
2.3, 1 2, 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	. 0	1,500
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	. 1,500	0
2.3.1 5.1 DE OFICINA	1,500	· o
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	. 0
0066 3000784 5005857 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	800	800
0019 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	800	800
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800	800
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	800	800
2.3.1 COMPRA DE BIENES	. 800	800
. 2.3.1 1'ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	800
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	. 0	800
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	800	0
2.3.1 5.1 DE OFICINA	800	0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	0
0066 3000784 5005859 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	103
0021 0188106 CAPACITACION DOCENTE	. 0	103
• 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	. 0	103
2.3.1 COMPRA DE BIENES	-0	103 27
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	. 0	27 27
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	Ō	27
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		27
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		•
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	. 76 76
2.3, 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	76
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	. 0	
0066 3000786 5005863 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	.0.	76
0025 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	9,000	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000	. 0
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	. 0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	0
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	9,000	0
•	9,000	0

NOTA Nº 0000000101

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

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

JU011018.

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 2 de 19

ESTADO

: APROBADO

FECHA

-- DATOS DEL PLIEGO -------A : 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

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

PRG MET/	PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF A RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN	CREDITO
٠.	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		9,000	0
0066	3000786 5005864 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		9,000	9,000
	0026 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		V	9,000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		. 0	
	5 2,3 BIENES Y SERVICIOS			9,000
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	· WAL on	0 .	9,000
:	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	San Hicary Po	0	9,000
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	18 STATURE 25E	_ 0	9,000
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	OFICHIADE CO	0	9,000
9001	3999999 5000002 22 006 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	0	598
	0031 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		. 0	598
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	WHATEU.	0	A
	5 2.5 OTROS GASTOS	4	· · 0	598 598
	2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		0	598
• •	2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	•	0	598
	2.5. 4 1. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		. 0	598
	2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	598
9001	• •	3	898	
	0032 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS			0
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ĸ.	898	
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		898	0
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		300 300	. 0
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		300	. 0
· ·	2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	A STATE OF THE STA	300	
	2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 At A	300	0
	5 2.5 OTROS GASTOS		598	0
	2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		598	
	2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	MIBAYE COM	598	0
	2.5. 4 1. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	•	598	0
.*	2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		598	0
9001	3999999 5000005 22 006 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		0	300
	0034 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	*2	ν. Λ	300
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	•	. 0	
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	300
-	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4		300
	2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	•	0	300
. •	2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0	300 300
	2.3. 2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		. 0	300
9002	3999999 5000670 22 048 0110 EDUCACION DE POST-GRADO			V 12
	0038 0000850 FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	*	55,000 55,000	0
			55,000	. 0

Version 18.08.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000101 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

--- 0000017

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 3 de 19

ESTADO

: APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO

: 10/10/2019

FECHA DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL:

OTROS

SETIEMBRE

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

META	PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF A RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN	CREDITO
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		55,000	0
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		55,000	. 0
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	.	55,000	0
	2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		5,000	0
•	2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	·	5,000	. 0
	2,3, 2 5, 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,000	0
•	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	COMPL PER	50,000	C
	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	Se Statilica Car	50,000	(
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	JEFATURA DE	50,000	(
9002	2 3999999 5000753 22 048 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	PRESUPPLIES :	6	. 84
	0039 0000284 ATENDER A LA COMUNIDAD		. 6	8
•	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	The weather	6	. 84
•	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	11000 (0 7	6	84
•	2.3.1 COMPRA DE BIENES		. 6	84
	2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	ų,	0	71
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		. 0	78
	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		0	. 7
	2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	×.	. 6	
	2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	•	6	•
	2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		0	
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		. 6	
9002	3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		181	En on
	0042 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO		181	50,00 50,00
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SONAL PERSONAL PERSON	•	
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		181	50,00
	2.3.1 COMPRA DE BIENES		181 105	50,00
٠.	2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	The state of the s	105	•
	2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	* CMBAYE ST	105	•
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	el .	105 76	F0 00
	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		76 76	50,00
•	2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS		• .	50,00
	2.3. 2, 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAD		. 76 . 76	50,00
•	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		76	
9002			0	50,00
	0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANT	'C	. 0	5,00
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9	0 .	, 5,00
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	5,00
	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
	THE STATE OF MUCEPIES E MANUEDIES		0	5,000

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Version 18.08.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000101 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTÓRA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

....0000016

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 4 de 19

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES

: SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

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

DDC DDON/DDV ATMIOND TIM DUT AND		
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF	. :	
META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
10 11 0 00 00 Edi D	•	

2.3, 2 5, 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0 5,000 TOTAL 67,385 67,385





NOTA Nº 0000000102

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

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

--- 0000015

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 5 de 19

ESTADO -: APROBADO

--- DATOS DEL PLIEGO -

FECHA

: 06/09/2019

DOCUMENTO

: 061 / 009-2019-OP/MP

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

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 A

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN	CREDITO
9001 2234182 6000005 22 048 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		400,569	400,569
0029 0054382 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS		400,569	400,569
00 RECURSOS ORDINARIOS	7	400,569	400,569
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		400,569	400,569
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400,569	400,569
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		400,569	400,569
- 2.6.3 2.1 PARA OFICINA		. 0	13,693
2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		0	13,693
2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		0	386,876
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	*7	. 0	386,876
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		400,569	0
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4	400,569	0
	TOTAL	400,569	





NOTA Nº 0000000103

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

--- 0000014

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 6 de 19

ESTADO

: APROBADO

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

: 10/10/2019

FECHA DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 10/09/2019

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

PRG MET/	PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000784 5005857 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			
. •	0019 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA		2,000	2,000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	•	2,000	2,000
•	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	•	2,000	. 2,000
	2.3.1 COMPRA DE BIENES		2,000	2,000
••	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	CONAL PEA	0	2,000
	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1. 8 5/19 M. Ca	-0.	2,000
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S JEFANRA SE	. 0	2,000
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	R OFFICINATE (1)	0	2,000
•	2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	novement in the second	2,000	. 0.
	2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	"MARRAVEQUE" .	2,000	0
.*	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	- CALL-	2,000	0
0066	3000786 5005863 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		2,000	0
	0025 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL		0	86,508
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	*	. 0	86,508
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	86,508
• • •	2.3.1 COMPRA DE BIENES	,	0 ·	86,508
٠.	2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	•	. 0	86,508
•	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	86,508
			0	86,508
9001	2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3999999 5000002 22 006 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		0	86,508
		* '	5,000	15,500
	0031 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000	15,500
	THE THE TECHNOLOGY		5,000 .	15,500
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,000	15,500
	2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES		5,000	15,500
	(V)		5,000	5,000
• •	2.3. 2.1. 2 VIAJES DOMESTICOS	News 9/	5,000	5,000
	2.3. 2.1. 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	**	0	5,000
	2.3, 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000	0
	2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	10,500
	2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCION	NAL	. 0	10,500
9001	2.3. 2, 2, 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0	10,500
9001	3999999 5000003 22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		70,871	40,800
• •	0032 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		70,871	40,800
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		70,871	40,800
	5 2,3 BIENES Y SERVICIOS	**	70,871	40,800
	2.3. 1 COMPRA DE BIENES		50,871	40,800
•	2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	ų.	3,133	3,133
	2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		3,133	3,133
	2.3.110.13 ANIMALES PARA ESTUDIO		0	3,133
			•	0,100

NOTA Nº 0000000103

(EN NUEVOS SOLES)

---0000013

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 7 de 19

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO

: APROBADO

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

LILOU STATE

FECHA *

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

FECHA DE SOLICITUD : 10/09/2019

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL		3,133	
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	37,667
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		. 0	37,667
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	• į	0	37,667
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES		47,738	0
2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		47,738	. 0
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	•	47,738	. 0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0-	20,000	
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,90	20,000	. 0
2.3. 2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22	20,000	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		20,000	v 0
9002 3999999 5000670 22 048 0110 EDUCACION DE POST-GRADO		14,500	4,000
0038 0000850 FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	000	14,500	4,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ÿa * •		4,000
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		14,500	4,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES	:	14,500	. 4,000
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		0	1,000
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	1,000
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	••	. 0	1,000
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		14.500	1,000
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		14,500 10,500	3,000
2.3. 2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	•;	10,500	3,000
2.3, 2 2, 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		0	3,000
2.3. 2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		10.500	3,000
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		10,500	0
2.3, 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	79.	10,500	U
2.3. 2, 7.11 OTROS SERVICIOS		4,000	U
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		4,000	0.,
9002 3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		4,000	. 0
. 0042 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	\$\$J].	56,437	. 0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		56,437	` 0
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		56,437	0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		56,437	0
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	*	56,437	0
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		56,437	0
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		56,437.	, , 0,
× 1	٠,	56,437	. 0
	OTAL	148,808	148,808

Fecha: 10/10/2019 Hora: 17:57:35 Pag.: 8 de 19

NOTA Nº 0000000104

(EN NUEVOS SOLES)

---0000012

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO

: APROBADO

- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA

: 13/09/2019

DOCUMENTO

: 061 / 011-2019-OP/MP

FECHA DE SOLICITUD : 13/09/2019

:SETIEMBRE

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

DISPOSITIVO LEGAL:

OTROS

JUSTIFICACIÓN

MES

: 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 A

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066 3000786 5005863 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	49,459	49,45
0025 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	49,459	49,45
00 RECURSOS ORDINARIOS	49,459	49,45
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,600	33,60
2.3.1 COMPRA DE BIENES	33,600	30,00
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,600	
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,600	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,600	¥1
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33,60
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	33,60
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	. 0	33,60
2.3. 2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	. 0	33,60
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,859	15,85
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,859	15,85
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,859	15,85
2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	15,859	15,85
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	15,859	
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	0	15,85
0066 3000797 5006047 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	134,350	134,35
0027 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	134,350	134,35
00 RECURSOS ORDINARIOS		
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,350 134,350	134,35
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	194,350	134,35
2.6, 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	.0	134,35
2.6. 3 2.1 PARA OFICINA		134,35
2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	· 0	33,00
2.6. 3 2. 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		33,00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	. 0	44,60
2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	. 0	44,60
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	. 0	33,50
2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	, 0	33,50
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		23,25
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.	23,25
2.6. 6 1, ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	134,350	
2.6. 6 1. 2 BIENES CULTURALES	134,350	•
2.6. 6 1. 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	134,350	
	134,350 TOTAL: 183,809	

NOTA Nº 0000000105 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

--- 0000011

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 9 de 19

ESTADO

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

: 10/10/2019

: 219 / 1467-2019-R

DOCUMENTO

TIPO DE MODIFICACION: 003

FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL:

OTROS

JUSTIFICACIÓN

MES

: 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

PRO PRODIPRY ACTIALOBR FUN DIVE GRPF META RB CG TT G SG SQD ESPESPD ANULACIÓN 0068 3000001 5000276 22 046 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0016 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 22,001 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 C OMPRA DE BIENES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.2 1 VIAJES 2.3.2 1 1 VIAJES 2.3.2 1 1 VIAJES 2.3.2 1 1 VIAJES 2.3.2 1 1 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1 1 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2 1 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1 1 2 1 PASAJES Y DECENORADA POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1 1 1 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7 111 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7 111 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7 SERVICIOS DIVERSOS	
0916 00471/3 GESTION DEL PROGRAMA 22,000 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99 O'TROS 2.3.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1 2.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.2 1.2 VIAJES 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1.2 2.9 O'TROS GASTOS 2.3.2 7.11 99 O'TROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 0'TROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3.000001 5005864 22 048 0'109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0'188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 7.11 O'TROS SERVICIOS	CREDITO
0916 00471/3 GESTION DEL PROGRAMA 22,000 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99 O'TROS 2.3.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1 2.1 9.1 99 O'TROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.2 1.2 VIAJES 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2 1.2 2.9 O'TROS GASTOS 2.3.2 7.11 99 O'TROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 0'TROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3.000001 5005864 22 048 0'109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0'188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 7.11 O'TROS SERVICIOS	. 12,00
RECURSOS DIRECTAMENTE.RECAUDADOS 22,00 22,00 22,00 22,3 BIENES Y SERVICIOS 22,00 22,00 22,00 22,00 22,3 1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3,00 2.3.1 9.1 9 OTROS 3,00 2.3.1 9.1 9 OTROS 3,00 2.3.1 9.1 9 OTROS 3,00 2.3.2 1.9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3,00 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 1 VIAJES 9,00 2.3.2 1 VIAJES 9,00 2.3.2 1 VIAJES 9,00 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,00 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,00 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,00	
2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.1 TOMPRA DE BIENES 2.3.1 S.99 OTROS 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.2 1 VIAJES DE ENSEÑANZA 2.3.2 1 VIAJES DE SERVICIOS 2.3.2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3.2 1.2 1 VIAJES DE MESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIAJES OMESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIAJES OMESTICOS 2.3.2 1.2 2 VIAJES OMESTICOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	•
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3. 1 5.99 OTROS 2.3. 1 5.99 OTROS 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9 .19 OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9 .19 OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 2.3. 2 1. 1 VIAJES 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 9 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 5ERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 00066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7. 31 9 SERVICIOS 2.3. 2 7. 5ERVICIOS 2.3. 2 7. 5ERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. 5ERVICIOS PROFESIONALES OF COMISION DE CARRERAS PROFESIONALES OF COM	
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3. 1 5.99 OTROS 2.3. 1 5.99 9 OTROS 2.3. 1 5.99 9 OTROS 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES 2.3. 2 1. 2 VIAJES 2.3. 2 1. 2 VIAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7. 3 ERVICIOS DIVERSOS 3. 3 DIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3. BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 7. 5 ERVICIOS PROFESIONALES 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. TIT 99 SERVICIOS	
2.3.1 5.99 OTROS 2.3.1 5.99 90 OTROS 2.3.1 5.99 90 OTROS 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3.1 9.1 90 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 1 VIAJES 2.3.2 1.2 VIAJES 9,000 2.3.2 1.2 VIAJES PROFESIONALES POR COMISION DE SERVICIO 7,000 2.3.2 1.2 9 OTROS GASTOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7,000 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7,000 2.3.2 7.11 9 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 3.00 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES 9.00 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 2 VIAJES OFROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 1. 2 9 OTROS GASTOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7.00 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7.00 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 TORROS SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 VIAJES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 VIAJES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 9 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 1 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS	
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 3.00 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES 9,000 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 9 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.111 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.119 9 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7.111 OTROS SERVICIOS	• • • •
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 3,00 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 16,00 2.3. 2 1 VIAJES 9,00 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 9 OTROS GASTOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7,00 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3. 2 7.38 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 7.58 SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1 VIAJES 9,00 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	
2.3. 2 1 VIAJES 9,00 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 9,00 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,00 2.3. 2 1. 2 29 OTROS GASTOS 7,00 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,00 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 7,00 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 TORTOS DIVERSOS 0.3. 2 7.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 TORTOS SERVICIOS 2.3. 2 TORTOS SERVICIOS 2.3. 2 TORTOS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 01/2ERSOS	
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0086 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 9 SERVICIOS DIVERSOS 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.3. 2 7.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,000 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,000 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,00 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,00 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS) (
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 7,000 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS)
0066 3000001 5005854 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0017 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS) (
0017 0188101 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	r
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000
0066 3000797 5006047 22 048 0100 EDUCACION CUDEDIOS LINIUS DOLLAR DE LA CONTRACTA DE LA CONTRA	10,000
	190,000
0027 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	190,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,000
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	190,000
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, FOLIPO Y MORII IARIO	190,000
2.6. 3 2.1 PARA OFICINA	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,500
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES FOLICATIVAS	.,
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	
2.6. 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	100,000
COMPANIENT TO THE COMPANIENT OF THE COMPANIENT O	53,000
1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	53,000
2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	32,500

NOTA Nº 0000000105

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

---0000010

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 10 de 19

ESTADO

: APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

: 10/10/2019

FECHA

10/10/2013

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD :16/09/2019

TIPO DE MODIFICACION: 003

OTROS

: SETIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

MES

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

	2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 399 5000002 22 006 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1' VIAJES 2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 1 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	PESATURA PER PRESIDUES PRE	0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 0 5,000	32,500 30,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0 0
0031	O000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1.1 VIAJES 2.3. 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	30,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0 0
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1' VIAJES 2.3. 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	30,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0 0
0!	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 1' VIAJES 2.3. 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	30,000 30,000 30,000 15,000 0 0
	2.3. 2 1' VIAJES 2.3. 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	30,000 30,000 15,000 0 0 15,000
	2.3, 2 1' VIAJES 2.3, 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3, 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3, 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3, 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3, 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3, 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3, 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	30,000 15,000 0 0 0
	2.3. 2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20,000 15,000 5,000 10,000 5,000	15,000 0 0 0 15,000
	2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		15,000 5,000 10,000 5,000 0	0 0 0 15,000
	2.3. 2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		5,000 10,000 5,000 0	0 0 15,000
	2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		10,000 5,000 0	0 15,000
	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	· On the second	5,000 0	15,000
	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	·	0.	
	2.3, 2 7, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			10,000
	2.3, 2 7, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	•		. 0
			. 0	•
•	THE TITLE OFFICE		0	15,000 15,000
•	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		0	
9001 39999	99 5000003 22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			15,000
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	. 7	25,525	15,525
09			25,525	15,525
	5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		25,525	15,525
	2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		15,000	15,000
	2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		15,000	. 15,000
	2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		15,000	0
	2.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		15,000	. 0
	2.1. 1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS		15,000	0
	2.1. 1 5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		. 0	15,000
	2.1. 1 5. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		0	15,000
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	SERVED .	0	15,000
	2.3.1 COMPRA DE BIENES	· ·	10,525	525
•	2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES		10,525	525
	2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TE	TATE O	10,525	525
	2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	ATILES	10,525	525
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	*	10,525	0
9002 39990	99 5000650 22 048 0015 INVESTIGACION BASICA		.0	525
		<i>,</i> ;	52,300	. 0
	0000716 ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		52,300	0
. 09	MEDITAL MEDITA		52,300	0
	5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		52,300	0
	2.3.1 COMPRA DE BIENES		8,300	0.
	2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	ų.	500	0
	2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	•	500	. 0
	2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO	•	500	0

NOTA Nº 0000000105

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

---00000009

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 11 de 19

ESTADO : APROBADO

-- DATOS DEL PLIEGO ------

FECHA

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

: SETIEMBRE FECHA DE SOLICITUD :16/09/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL:

JUSTIFICACIÓN

MES

: 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 DIVE GRPF

META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	4,800	0
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	4,800	0
2.3, 1 5, 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300	0
2.3. 1, 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500	0
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	1,000	. 0
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	1,000	0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	1,000	. 0
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	0
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	: 0
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,000	. 0.
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	. 0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3 JEFATURA	1,000	0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS OFICIALE PRESIDENTS	44,000	0
2.3. 2 1 VIAJES .	6,000	0
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	6,000	, O
2.3, 2 1, 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	, 0
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	38,000	0
2.3, 2.7.11 OTROS SERVICIOS	38,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	38,000	0
9002 3999999 5000670 22 048 0110 EDUCACION DE POST-GRADO	212,000	0
0038 0000850 FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	212,000	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212,000	
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212,000	0
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	212,000	. 0
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	212,000	. 0
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	212,000	0
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	212,000	0
9002 3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	156,600	208,900
0042 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	156,600	208,900
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	156,600	
. 5 23 BIENĘS Y SERVICIOS	145,000	208,900
2.3.1 COMPRA DE BIENES	131,500	197,300
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	30,000	0
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	30,000	0
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	5,000	0
2.3.110.1 2 MATERIAL BIOLOGICO	•	0
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000	0
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,000	0.
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000	0
	15,000	.0

Fecha: 10/10/2019 Hora: 17:57:35

Pag.: 12 de 19

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000105

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

ESTADO

: APROBADO

--- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

: SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD :16/09/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL:

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
	45,000	
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	. 0.
2.3. 1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	0
	5,000	0
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	0
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,000	0
2.3.1 3.1 2 GASES	1,000	0
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	0
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	10,500	0
2.3.1 5.1 DE OFICINA CONTROL A CONTR	5,000	0
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	. 0
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,000	0 ,
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5,000	0
2.3.1 5.99 OTROS	500	0
2.3.1 5.99 90 OTROS	500	0
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,000	. 0
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,000	. 0 .
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	30,000	0
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,000	0
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	33,000	, 0
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	33,000	0
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	0
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	20,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.3. 1,99. 1 99 OTROS BIENES	10,000	. 0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,500	197,300
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,500	15,000
2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,500	15,000
2.3, 2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	. 0	15,000
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,500	0.5
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	0
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	5,000	0
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	5,000	0
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	. 0	182,300
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	. 0	182,300
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	· 0	182,300
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600	11,600
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,600 .	11,600
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,600	11,600
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	11,600	· 0 -
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	4,500	. 0
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,100	0
2.6. 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	11,600

NOTA Nº 0000000105

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

--.0000007

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 13 de 19

ESTADO 1

: APROBADO

-- DATOS DEL PLIEGO ---

FECHA

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019

TIPO DE MODIFICACION: 003

JUSTIFICACIÓN

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

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

PRG_PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN_DIVF GRPF	" ' ' ' ' ' '	ANULACIÓN	CREDITO
META RB CG TT G SG SGD ESPESPD		71100101011	ONEDITO
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	11,600
9002 3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	74	7,100	29,100
0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE		7,100	29,100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,100	29,100
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	· ·	7,100	29,100
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	• • • • •	7,100	29,100
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		7,100	29,100
2.6. 3 2.1 PARA OFICINA		. 0	29,100
2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	**	0	24,100
2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO		0	5,000
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		7,100	· · · · (
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	••	5,000	(
2.6, 3, 2, 2, 2 MOBILIARIO		2,100	. (
	TOTAL	495,525	495,52





NOTA N° 0000000106

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

---00000006

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 14 de 19

ESTADO

: APROBADO

FECHA

DATOS DEL PLIEGO -----: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD : 26/09/2019

TIPO DE MODIFICACION: 003

OTROS

JUSTIFICACIÓN

MES

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066 3000784 5005857 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.	100,00
0019 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	. 0	100,00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	. 0	100,00
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	100,00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	. 0	100,00
2.1.1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	100,00
2.1.1 5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	100,00
2.1.1 5.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	.0	100,00
0066 3000784 5005859 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	270	27
.0021 0188106.CAPACITACION DOCENTE	270	2
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	270	27
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	270	27
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	27
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	. 0	18
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	15
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	n'	15
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		12
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	. 12
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	. 0	1:
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	270	. 14
2.3, 2 1 VIAJES .	7 270	
2.3. 2· 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	27,0	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270	
0066 3000785 5005861 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	•-	
0023 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	6,340	6,34
· 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,340	6,3
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,340	6,34
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,020	4,02
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,020	4,02
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	-0	3,72
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		3,72
2.1.1 5. DOCENTES UNIVERSITARIOS	. 0	3,72
2.1. 1 5. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,020	
2.1.1 5.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,020	
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,020	
2.1. 1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	. 0	30
21.1 9.1 2 AGUINALDOS	0	30
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	30
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,320	2,32
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	. 670	2,22
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0 . 0	2,00

NOTA Nº 0000000106 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

...0000005

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 15 de 19

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD :26/09/2019

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

THE STATE OF THE S	•	•
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF	ANULACIÓN	ODEDITO
META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACION	CREDITO
2.3.111.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,000
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	. 0	100
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 100
2.3. 1.3. 1.3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	0 P0	
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		100
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA PRESUMENTO	120	120
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120	0
	0	120
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	50	. 0
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	50	0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	. 50	Ó
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	. 0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	0
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	500	0.
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,650	. 100
. 2.3. 2 1 VIAJES	1,080	. 0
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,080	. 0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,080	, ,
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	100
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	100
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	100
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	. 0	100
2.3. 2.7.11 OTROS SERVICIOS	570	0
•	370	. 0
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370	. 0
2.3. 2.7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	200 -	. 0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	200	0
9001 3999999 5000001 22 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	// 3,131	3,131
0030 0001172 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO	· 3,131	3,131
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,131	3,131
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,131	3,131
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,131	0
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		. 0
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,131	U
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,131	. 0
·	750	0
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,381	. 0
2.3. 2 1 VIAJES	1,000	3,131
·	. 0	3,131
2.3. 2.1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	3,131
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	0	3,131
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	0

NOTA Nº 0000000106

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

---0000004

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35

ESTADO

: APROBADO

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

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

: SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 26/09/2019

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

META RB CG TT G SG SGD ESPESPD	ANULACIÓN	CREDITO
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	0
3002 3999999 5000555 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,000	2,000
0036 0000374 COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	2,000	2,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	2,000
5 2,3 BIENES Y SERVICIOS	2,000	2,000
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,000	2,000
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	1,500	. 0
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1,500	0
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	n
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	500	, 0
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	
2.3. 1,99. 1 99 OTROS BIENES	500	:
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		2,000
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,000
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	.0.	2,000
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	. 0	2,000
9002 3999999 5000670 22 048 0110 EDUCACION DE POST-GRADO		
0038 0000850 FORMACION 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 5.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,000	0
002 3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,000	. 0
0042 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	70,000	0
20 NO NOTICE AND A PARTY.	70,000	0
Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	70,000	0
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000	0
21.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	70,000	0
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,000	0
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,000	. 0
21.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,000	. 0
2.1. 1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS	50,000	. 0
2.1.1 5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	50,000	0
2.1.1 5.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	50,000	. 0
TOTAL		111,741
		SEC. 13.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1

NOTA Nº 0000000107

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

:SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

-.-.000000

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 17 de 19

ESTADO : APROBADO

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

FECHA

: 10/10/2019

DOCUMENTO

: 219 / 1467-2019-R

FECHA DE SOLICITUD :26/09/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL:

OTROS

JUSTIFICACIÓN

MES

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 A

ÑO 2019

PRG PRODURY ACTIAIORR FUN DIVE ODDE	**		
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		ANULACIÓN .	CREDITO
0066 3000786 5005863 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		74 500	7/ 700
0025 0188110.BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	,	71,503 71,503	71,503
00 RECURSOS ORDINARIOS	·		71,503
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		71,503	71,503
2.3.1 COMPRA DE BIENES		71,503	71,503
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	*	71,503	50,784
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		71,503	50,784
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		71,503 71,503	50,784 0
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	•,	71,503	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		0	50,784
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		0	20,719 20,719
2.3, 2 4, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		. 0	20,719
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	,	0,	
9002 3999999 5000753 22 048 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		4.000	20,719
0039 0000284 ATENDER A LA COMUNIDAD		4,098 4,098	. 0
00 RECURSOS ORDINARIOS	9	·	0
5 2.5 OTROS GASTOS		4,098	0
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		4,098	. 0
2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS		4,098	0
2.5. 3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	.,	4,098	U
2.5. 3 1. 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES		4,098	0
9002 3999999 5001276 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		4,098	. 0
0042 0001254 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	.v	. 0.	4,098
00 RECURSOS ORDINARIOS	•	- 0	4,098
5 2.5 OTROS GASTOS		0	4,098
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		0	4,098
2.5. 4 2 AL GOBIERNO REGIONAL		0	4,098
2.5. 4 2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	*	0	4,098
2.5. 4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	4,098
		0	4,098
	TOTAL	75,601	75,601





NOTA Nº 0000000108

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

--- 0finnn92

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35 Pag.: 18 de 19

ESTADO : APROBADÓ

--- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/09/2019

DOCUMENTO : 061 / 014-2019-OP/MP.

FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2019

: SETIEMBRE

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

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF			
META RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	. •	ANULACIÓN	CREDITO
9001 3999999 5000001 22 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		3,000	3,000
0030 0001172 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO		3,000	3,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,000	3,000
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,000	3,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES		500	3,000
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	CONTRACTOR	500	3,000
2.3.1 5.1 DE OFICINA	Stan Plan Posicion	500	3,000
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	TENTA 25	500	0,000
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OFICINA DE	.0	3,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		2,500	0,000
2.3, 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Terror of the	2,500	: 0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	"OATEG"	1,000	0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,000	. 0
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	•	1,500	0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1,500	0
9001 3999999 5000003 22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		90,000	90,000
0032 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		90,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		-	90,000
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		90,000	90,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES		90,000	90,000
2.3.1 1, ALIMENTOS Y BEBIDAS		17,000	90,000
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	, 90,000
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		v	90,000
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		0	70,000
2.3, 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	FIGURAL PARA	0	20,000
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	A ST GODING A STATE OF THE STAT	2,000	0
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,000	0
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		2,000	0.
2.3.1 5.1 DE OFICINA		10,500	0
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	San	10,000	0
2.3.1 5.99 OTROS		10,000	0
2.3. 1 5.99 99 OTROS	*;	500 .	0
2.3.1 7 ENSERES		500	0
2.3.1 7.1 ENSERES		1,000	. 0
2.3.1 7.1 1 ENSERES	ri .	1,000 .	. 0
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	•	1,000	0
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		3,500	0
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		3,500	0
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,000	. 0
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	78	2,500	0
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		73,000	. , 0 .
THE SECUNCS		50,000	. 0

Fecha: 10/10/2019

Hora: 17:57:35

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000108 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

: SETIEMBRE

PLIEGO: 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EJECÜTORA: 001 ÜNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

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

---000000

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 30/09/2019

DOCUMENTO : 061 / 014-2019-OP/MP

DISPOSITIVO LEGAL:

FECHA DE SOLICITUD :30/09/2019

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

2.3, 2 6, 2 SERVICIOS FINANCIEROS 2.3, 2 6, 2 1 CARGOS BANCARIOS 2.3, 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3, 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3, 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3, 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3, 2 7, 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3, 2 7, 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1, 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1, 1 1, 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	•	50,000 50,000 23,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	v . • .	50,000 23,000	0
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3. 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 .	23,000	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3. 2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	•		0
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	"	17,000	. 0
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		17,000	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2 3999999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		6,000	n
2 399999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		5,000	
2 399999 5003195 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	**	1,000	
0043 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		30,000	;
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		30,000	30,000 30,000
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	.,	•	
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	•	30,000	, 30,000
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		25,000	25,000
		25,000	25,000
	*	. 0	25,000 25,000
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		0	
2.1.1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS		25,000	25,000
2.1. 1 5. 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		25,000	0
2.1. 1 5. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	•	25,000	, ,
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,000	, F.000
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		5,000	5,000
2.3. 2 1 VIAJES	vi	5,000	5,000
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS		. 0	5,000
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS		.0	5,000
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	vi .	5,000	5,000
2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	•	5,000	0
2.3. 2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	•	5,000 5,000	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



