



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RECTORADO

RESOLUCION N° 1467-2019-R

Lambayeque, octubre 10 de 2019

VISTO:

El Oficio N° 0845-2019-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 de SETIEMBRE Año Fiscal 2019; (Expediente N° 5677-2019-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/ 167'979,170.00 soles por toda Fuente de Financiamiento;

Que, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, mediante el Oficio N° 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), ítem i) primer párrafo y; Art. 22°, numeral 22.1 inciso b), ítem i) primer párrafo de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por Resolución Directoral N° 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 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, 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 N° 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 62° de la Ley Universitaria N° 30220, y; el Artículo 40° del Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel 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.

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 SETIEMBRE 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

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
LAMBAYEQUE
PEDRO RUIZ GALLO
DR. WILBER CARBAJAL VILLALTA
Secretario General

mcip

UNIVERSIDAD NACIONAL
RECTOR
LAMBAYEQUE
PEDRO RUIZ GALLO

DR. JORGE AURELIO OLIVA NUÑEZ
Rector

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2019
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 1467-2019-R

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

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5000753	EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	0	4,098
5001276	UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	5	4,098	0
TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS								4,098



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2019
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 1467-2019-R

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

5005859 CAPACITACION DOCENTE

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

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

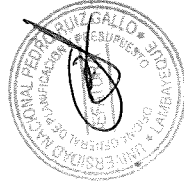
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA

5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO



2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	10,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	10,000	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	100,000	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	103	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	77,508	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	9,000	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	190,000	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	20,500	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	5	598	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	40,371
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	5	0	598
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	300	0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	52,300
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	0	30,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	65,300
2	RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	0	212,000

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2019
(EN NUEVOS SOLES)

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

RESOLUCION : 1467-2019-R

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	78	0
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	0	70,000
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	45,682	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	5,000	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	22,000	0
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					480,769	480,769
TOTAL RESOLUCION :					484,867	484,867



VºBº TITULAR
PLIEGO
PERSONA DELEGADA



FIRMA DEL JEFE
OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
DEL PLIEGO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000101
(EN NUEVOS SOLES)

N.º 0000019

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 06/09/2019

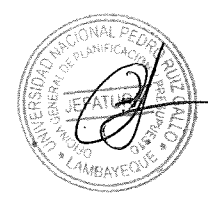
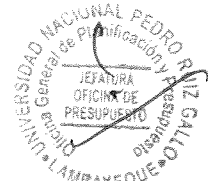
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

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

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
																	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,500
																	MATERIALES Y UTILES	1,500	0
																	DE OFICINA	1,500	0
																	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 PARA CONSUMO HUMANO	0	800
																	MATERIALES Y UTILES	0	800
																	DE OFICINA	800	0
																	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	103
			5	2.3													BIENES Y SERVICIOS	0	103
				2.3.1													COMPRA DE BIENES	0	103
					2.3.1.6												REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	27
						2.3.1.6.1											REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	27
																	DE SEGURIDAD	0	27
					2.3.2												CONTRATACION DE SERVICIOS	0	27
						2.3.2.7											SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	76
																	OTROS SERVICIOS	0	76
																	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	76
0066	3000786	5005863	22	048	0109												EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	9,000	0
	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
																	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,000	0
																	OTROS SERVICIOS	9,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000101
(EN NUEVOS SOLES)

0000018

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

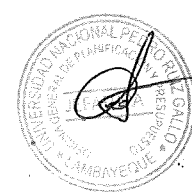
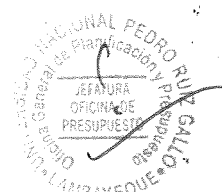
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

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

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
				2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS		9,000	0
0066	3000786	5005864	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0	9,000
	0026	0188111						SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		0	9,000
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	9,000
			5	2.3				BIENES Y SERVICIOS		0	9,000
				2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		0	9,000
				2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	9,000
				2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS		0	9,000
				2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS		0	9,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007			DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		0	598
	0031	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	598
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	598
			5	2.5				OTROS GASTOS		0	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	3999999	5000003	22	006	0008			ASESORAMIENTO Y APOYO		898	0
	0032	0000009						ACCIONES ADMINISTRATIVAS		898	0
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		898	0
			5	2.3				BIENES Y SERVICIOS		300	0
				2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		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		300	0
				2.3.2	4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300	0
			5	2.5				OTROS GASTOS		598	0
				2.5.4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		598	0
				2.5.4	1			AL GOBIERNO NACIONAL		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		0	300
		09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	300
			5	2.3				BIENES Y SERVICIOS		0	300
				2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		0	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
				2.3.2	4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	300
9002	3999999	5000670	22	048	0110			EDUCACION DE POST-GRADO		55,000	0
	0038	0000850						FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO		55,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000101
(EN NUEVOS SOLES)

0000017

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

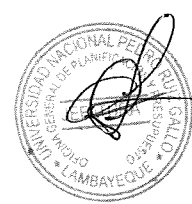
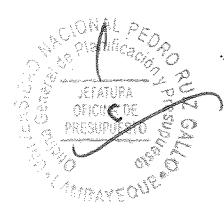
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

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

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESP
09								
						55,000		0
		5	2.3			55,000		0
			2.3.2			55,000		0
				5		5,000		0
					5.1	5,000		0
						5,000		0
						5,000		0
						50,000		0
						50,000		0
						50,000		0
9002	3999999	5000753	22	048	0111			
						6		84
0039	0000284					6		84
09						6		84
		5	2.3			6		84
			2.3.1			6		84
				6		0		78
					6.1	0		78
						0		78
						6		6
						6		6
						0		6
						6		0
9002	3999999	5001276	22	048	0109			
						181		50,000
0042	0001254					181		50,000
09						181		50,000
		5	2.3			181		50,000
			2.3.1			105		0
				6		105		0
					6.1	105		0
						105		0
						105		0
						76		50,000
						76		50,000
						76		50,000
						76		0
						0		50,000
9002	3999999	5003195	22	048	0109			
						0		5,000
0043	0077390					0		5,000
09						0		5,000
		5	2.3			0		5,000
			2.3.2			0		5,000
				5		0		5,000
					5.1	0		5,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000101
(EN NUEVOS SOLES)

0000016

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

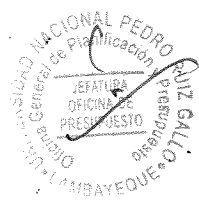
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

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

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD	
			2.3.2	5.1	4			
			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	5,000
TOTAL						67,385	67,385	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000102
(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 : 06/09/2019

DOCUMENTO : 061 / 009-2019-OP/MP

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: 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
9001	2234182	6000005	22	048	0010			
							400,569	400,569
	0029	0054382						
							400,569	400,569
	00							
							400,569	400,569
	6	2.6						
							400,569	400,569
	2.6	3						
							400,569	400,569
	2.6	3	2					
							400,569	400,569
	2.6	3	2.1					
							0	13,693
	2.6	3	2.1	1				
							0	13,693
	2.6	3	2.3					
							0	386,876
	2.6	3	2.3	1				
							0	386,876
	2.6	3	2.9					
							400,569	0
	2.6	3	2.9	99				
							400,569	0
TOTAL							400,569	400,569



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000103
(EN NUEVOS SOLES)

0000014

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

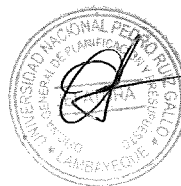
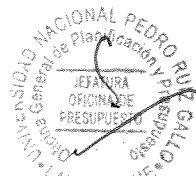
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 10/09/2019
TIPO DE MODIFICACIÓN : 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	ESP		
0066	3000784	5005857	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,000	2,000
	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	0	2,000
				2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,000
					2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000
								CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	0
					2.3.2.7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	0
						2.3.2.7.11		OTROS SERVICIOS	2,000	0
						2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	2,000	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	86,508
	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
				2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	86,508
					2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	86,508
9001	3999999	5000002	22	006	0007			DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	5,000	15,500
	0031	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	5,000	15,500
	09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	15,500
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	5,000	15,500
			2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	15,500
				2.3.2.1				VIAJES	5,000	5,000
					2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	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 INSTITUCIONAL	0	10,500
						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	0000009						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	3,133	3,133
					2.3.1.10.1			SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	3,133	3,133
						2.3.1.10.1.3		ANIMALES PARA ESTUDIO	0	3,133



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000103
(EN NUEVOS SOLES)

0000013

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 10/09/2019

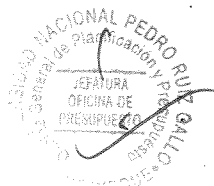
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

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

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	10.1	6				PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	3,133	0
		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	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	20,000	0
		2.3.2	3					SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,000	0
		2.3.2	3.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,000	0
		2.3.2	3.1	2				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,000	0
9002	3999999	5000670	22	048	0110			EDUCACION DE POST-GRADO	14,500	4,000
	0038	0000850						FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO	14,500	4,000
	09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,500	4,000
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	14,500	4,000
		2.3.1						COMPRA DE BIENES	0	1,000
		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	3,000
		2.3.2	2					SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,500	3,000
		2.3.2	2.3					SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	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	0
		2.3.2	2.4	1				SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,500	0
		2.3.2	7					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	0
		2.3.2	7.11					OTROS SERVICIOS	4,000	0
		2.3.2	7.11	99				SERVICIOS DIVERSOS	4,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	56,437	0
	0042	0001254						PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO	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
							TOTAL		148,808	148,808



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000104
(EN NUEVOS SOLES)

0000012

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

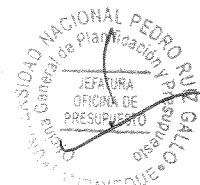
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 13/09/2019
DOCUMENTO : 061 / 011-2019-OP/MP

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 13/09/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PPSTAL AL NPF DE LA FF-RB: 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		
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	49,459	49,459
	0025	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	49,459	49,459
	00					RECURSOS ORDINARIOS	49,459	49,459
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	33,600	33,600
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	33,600	0
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,600	0
					2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,600	0
					2.3.2	CONTRATAION DE SERVICIOS	0	33,600
				2.3.2.5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	33,600
					2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	33,600
					2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	33,600
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,859	15,859
			2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,859	15,859
				2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,859	15,859
					2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	15,859	15,859
					2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	15,859	0
					2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	15,859
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	134,350	134,350
	0027	0215120				MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	134,350	134,350
	00					RECURSOS ORDINARIOS	134,350	134,350
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,350	134,350
			2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	134,350
				2.6.3.2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	134,350
					2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	33,000
					2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	33,000
					2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	44,600
					2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	44,600
				2.6.3.2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	33,500
					2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	33,500
				2.6.3.2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	23,250
					2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	23,250
		2.6.6				ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	134,350	0
			2.6.6.1			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	134,350	0
				2.6.6.1.2		BIENES CULTURALES	134,350	0
					2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	134,350	0
TOTAL							183,809	183,809



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000105
(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 : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019

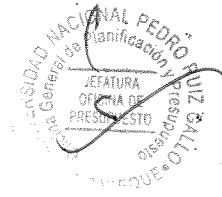
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

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

PRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										22,000	12,000
	0016	0047173	GESTION DEL PROGRAMA													22,000	12,000
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													22,000	12,000
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS											22,000	12,000
				2.3.1	COMPRA DE BIENES											6,000	0
					2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES										3,000	0
						2.3.1.5.99	OTROS									3,000	0
							2.3.1.5.99.99	OTROS								3,000	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
							2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA								3,000	0
					2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS										16,000	12,000
						2.3.2.1	VIAJES									9,000	12,000
							2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS								9,000	12,000
								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						7,000	0
										2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					0	12,000
						2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS									7,000	0
							2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS								7,000	0
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					7,000	0
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										0	10,000
	0017	0188101	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES													0	10,000
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													0	10,000
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS											0	10,000
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS											0	10,000
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS										0	10,000
						2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS									0	10,000
										2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					0	10,000
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										0	190,000
	0027	0215120	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													0	190,000
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													0	190,000
			6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											0	190,000
				2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS											0	190,000
					2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO										0	190,000
						2.6.3.2.1	PARA OFICINA									0	4,500
							2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS								0	4,500
							2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS								0	100,000
							2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS								0	100,000
						2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES									0	53,000
							2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								0	53,000
							2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS								0	32,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000105
(EN NUEVOS SOLES)

0000010

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

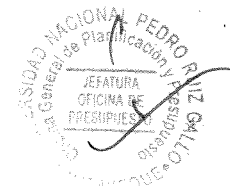
ESTADO : APROBADO
DATOS DEL PLIEGO :
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019
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

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP
		2.6.3	2.4	2	EQUIPOS	0	32,500
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	20,000
	0031	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				30,000
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20,000
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				20,000
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				20,000
		2.3.2.1	VIAJES				20,000
		2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES				15,000
		2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				5,000
		2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				10,000
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS				5,000
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,000
		2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS				0
		2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	25,525
	0032	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS				25,525
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				25,525
	5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				15,000
		2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				15,000
		2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				15,000
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				15,000
		2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				15,000
		2.1.1.5	DOCENTES UNIVERSITARIOS				0
		2.1.1.5.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				0
		2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				0
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				10,525
		2.3.1	COMPRA DE BIENES				10,525
		2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES				10,525
		2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES				10,525
		2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,525
		2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	52,300
	0037	0000716	ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				52,300
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				52,300
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				52,300
		2.3.1	COMPRA DE BIENES				8,300
		2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				500
		2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				500
		2.3.1.10.1.2	MATERIAL BIOLÓGICO				500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000105
(EN NUEVOS SOLES)

00000009

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

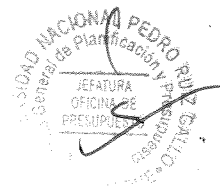
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019
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

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
		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	9.1.99			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	1,000	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	44,000	0
		2.3.2	1			VIAJES	6,000	0
		2.3.2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	6,000	0
		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	0
		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	208,900
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	145,000	197,300
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	131,500	0
		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
		2.3.1	10.1.2			MATERIAL BIOLÓGICO	5,000	0
		2.3.1	10.1.4			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000	0
		2.3.1	10.1.6			PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,000	0
		2.3.1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	15,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000105
(EN NUEVOS SOLES)

0000008

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

ESTADO : APROBADO

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

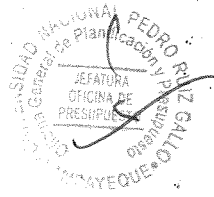
MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

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
2.3.1	2.1					15,000	0
2.3.1	2.1					10,000	0
2.3.1	2.1					5,000	0
2.3.1	3					3,000	0
2.3.1	3.1					3,000	0
2.3.1	3.1					1,000	0
2.3.1	3.1					2,000	0
2.3.1	5					10,500	0
2.3.1	5.1					5,000	0
2.3.1	5.1					5,000	0
2.3.1	5.2					5,000	0
2.3.1	5.2					5,000	0
2.3.1	5.99					500	0
2.3.1	5.99					500	0
2.3.1	9					40,000	0
2.3.1	9.1					40,000	0
2.3.1	9.1					30,000	0
2.3.1	9.1					10,000	0
2.3.1	99					33,000	0
2.3.1	99.1					33,000	0
2.3.1	99.1					3,000	0
2.3.1	99.1					20,000	0
2.3.1	99.1					10,000	0
2.3.2						13,500	197,300
2.3.2	5					8,500	15,000
2.3.2	5.1					8,500	15,000
2.3.2	5.1					0	15,000
2.3.2	5.1					8,500	0
2.3.2	6					5,000	0
2.3.2	6.2					5,000	0
2.3.2	6.2					5,000	0
2.3.2	7					0	182,300
2.3.2	7.11					0	182,300
2.3.2	7.11					0	182,300
6	2.6					11,600	11,600
2.6	3					11,600	11,600
2.6	3					11,600	11,600
2.6	3					11,600	0
2.6	3					4,500	0
2.6	3					7,100	0
2.6	3					0	11,600



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000105
(EN NUEVOS SOLES)

0000007

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

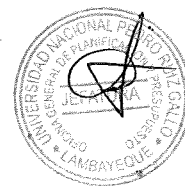
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2019
TIPO DE MODIFICACIÓN : 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
		2.6.3	2.9	2				
							0	11,600
9002	3999999	5003195	22	048	0109		7,100	29,100
0043	0077390						7,100	29,100
09							7,100	29,100
		6	2.6				7,100	29,100
			2.6.3				7,100	29,100
				2			7,100	29,100
					2.1		0	29,100
						2.1.1	0	24,100
							0	5,000
						2.2	7,100	0
							5,000	0
							2,100	0
TOTAL							495,525	495,525



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000106
(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 : 10/10/2019

DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 26/09/2019

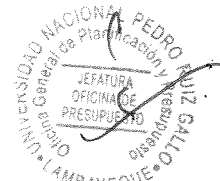
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

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

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	100,000
0019	0188104	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					0	100,000
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	100,000
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0	100,000
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					0	100,000
2.1.1 5		DOCENTES UNIVERSITARIOS					0	100,000
2.1.1 5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					0	100,000
2.1.1 5.2 99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					0	100,000
0066	3000784	5005859	22	048	0109	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	270	270
0021	0188106	CAPACITACION DOCENTE					270	270
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					270	270
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					270	270
2.3.1		COMPRA DE BIENES					0	270
2.3.1 11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					0	150
2.3.1 11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					0	150
2.3.1 11.1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0	150
2.3.1 5		MATERIALES Y UTILES					0	120
2.3.1 5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0	120
2.3.1 5.4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0	120
2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS					270	0
2.3.2 1		VIAJES					270	0
2.3.2 1.2		VIAJES DOMESTICOS					270	0
2.3.2 1.2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					270	0
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,340	6,340
0023	0188108	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					6,340	6,340
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					6,340	6,340
5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4,020	4,020
2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					4,020	4,020
2.1.1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	3,720
2.1.1 1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	3,720
2.1.1 1.1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					0	3,720
2.1.1 5		DOCENTES UNIVERSITARIOS					4,020	0
2.1.1 5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					4,020	0
2.1.1 5.2 99		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					4,020	0
2.1.1 9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					0	300
2.1.1 9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					0	300
2.1.1 9.1 2		AGUINALDOS					0	300
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					2,320	2,320
2.3.1		COMPRA DE BIENES					670	2,220
2.3.1 11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					0	2,000
2.3.1 11.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					0	2,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000106
(EN NUEVOS SOLES)

00000004

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

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

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESPE	ESPD
		2.3.2	7.11	6				
							1,000	0
9002	3999999	5000555	22	048	0109		2,000	2,000
		0036	0000374				2,000	2,000
		09					2,000	2,000
		5	2.3				2,000	2,000
			2.3.1				2,000	0
			2.3.1.2				1,500	0
			2.3.1.2.1				1,500	0
			2.3.1.2.1.1				1,500	0
			2.3.1.99				500	0
			2.3.1.99.1				500	0
			2.3.1.99.1.99				500	0
			2.3.2				0	2,000
			2.3.2.7				0	2,000
			2.3.2.7.11				0	2,000
			2.3.2.7.11.6				0	2,000
9002	3999999	5000670	22	048	0110		30,000	0
		0038	0000850				30,000	0
		09					30,000	0
		5	2.1				30,000	0
			2.1.1				30,000	0
			2.1.1.5				30,000	0
			2.1.1.5.2				30,000	0
			2.1.1.5.2.99				30,000	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109		70,000	0
		0042	0001254				70,000	0
		09					70,000	0
		5	2.1				70,000	0
			2.1.1				70,000	0
			2.1.1.1				70,000	0
			2.1.1.1.2				20,000	0
			2.1.1.1.2.99				20,000	0
			2.1.1.5				20,000	0
			2.1.1.5.2				50,000	0
			2.1.1.5.2.99				50,000	0
TOTAL							111,741	111,741



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000107
(EN NUEVOS SOLES)

00000003

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

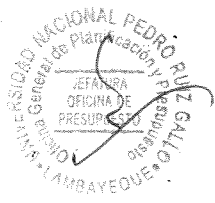
ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/10/2019
DOCUMENTO : 219 / 1467-2019-R

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: 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	META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESP	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									71,503	71,503
	0025	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL												71,503	71,503
	00		RECURSOS ORDINARIOS												71,503	71,503
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS												71,503	71,503
		2.3.1	COMPRA DE BIENES												71,503	50,784
		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	0
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES												0	50,784
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS												0	20,719
		2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES												0	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	20,719
9002	3999999	5000753	22	048	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA									4,098	0
	0039	0000284	ATENDER A LA COMUNIDAD												4,098	0
	00		RECURSOS ORDINARIOS												4,098	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	0
		2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES												4,098	0
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									0	4,098
	0042	0001254	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO												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
TOTAL															75,601	75,601



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000108
(EN NUEVOS SOLES)

00000002

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 30/09/2019

DOCUMENTO : 061 / 014-2019-OP/MP

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2019

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

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	
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	500	3,000
					2.3.1.5.1	DE OFICINA	500	3,000
						2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	0
						2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	3,000
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,500	0
				2.3.2.7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,500	0
					2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	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	90,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	90,000	90,000
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	17,000	90,000
				2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	90,000
					2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	90,000
						2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	70,000
						2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	20,000
				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
			2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	10,500	0
				2.3.1.5.1		DE OFICINA	10,000	0
					2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0
				2.3.1.5.99		OTROS	500	0
						2.3.1.5.99.99 OTROS	500	0
			2.3.1.7			ENSERES	1,000	0
				2.3.1.7.1		ENSERES	1,000	0
					2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,000	0
			2.3.1.9			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,500	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	1,000	0
						2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,500	0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	73,000	0
				2.3.2.6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,000	0



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000108
(EN NUEVOS SOLES)

0000001

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

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 30/09/2019
DOCUMENTO : 061 / 014-2019-OP/MP

MES : SETIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2019
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

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	50,000	0
		2.3.2	6.2	1		CARGOS BANCARIOS	50,000	0
		2.3.2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	23,000	0
		2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	17,000	0
		2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS	17,000	0
		2.3.2	7.3			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,000	0
		2.3.2	7.3	1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	0
		2.3.2	7.3	2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,000	0
9002	3999999	5003195	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,000	30,000
	0043	0077390				INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	30,000	30,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000	30,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,000	25,000
			2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	25,000	25,000
			2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	25,000
			2.1.1	1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	25,000
			2.1.1	1.2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	25,000
			2.1.1	5		DOCENTES UNIVERSITARIOS	25,000	0
			2.1.1	5.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,000	0
			2.1.1	5.2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25,000	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	5,000
			2.3.2	1		VIAJES	0	5,000
			2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	5,000
			2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	0	5,000
			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	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0
TOTAL							123,000	123,000

