

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Resolución Rectoral No. 1031

Lima, 10 JUL 2017

Visto el Oficio N° 075-I-OCPLA-UP-2017 de fecha 10 de julio del 2017, presentado por la Jefa (e) de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Rectoral N° 1949 de fecha 15 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 514: Universidad Nacional de Ingeniería, a nivel de Función, Programa Funcional, Sub-Programa Funcional, Actividad, Proyecto, Categoría, Grupo Genérico de Gasto y Fuentes de Financiamiento; POR EL MONTO DE DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 00/100 SOLES (S/. 260 577 070.00) por toda fuente de financiamiento;

Que, según el numeral 39.1 del artículo 39° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas;

Que, según el numeral 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, constituyen **Modificaciones Presupuestarias** en el Nivel Funcional Programático las Habilitaciones y Anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), los cuales son autorizados mediante Resolución del Titular del Pliego Presupuestario;

Que en el artículo 20° numeral 20.1 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, precisa que las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el Nivel Funcional Programático, establecidas en el numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley General, conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad de metas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional del Pliego presupuestario o a la creación de nuevas metas presupuestarias;

Que, a efectos de garantizar el cumplimiento de las metas prioritarias establecidas por la Unidad Ejecutora para el mes de **JUNIO** del ejercicio fiscal 2017 y contando con la documentación sustentatoria, es necesario efectuar las Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional programático;

De conformidad con el artículo 25° inciso b) del Estatuto de esta Casa de Estudios;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Resolución Rectoral No. 1031

Lima, 10 JUL 2017

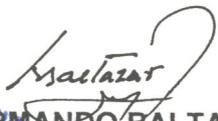
SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Formalizar las Modificaciones Presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora, conforme el Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

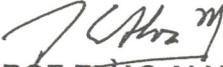
Artículo 2°. - La presente Resolución se sustenta en las “**Notas para Modificación Presupuestaria**”, emitidas por la Unidad Ejecutora, durante el mes de **JUNIO** del 2017.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución Rectoral se presenta, dentro de los cinco (5) días de aprobada, a la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y archívese


Ing. ARMANDO BALTAZAR FRANCO
Secretario General




Dr. JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL						
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO						
2109868 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA						
2115713 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y	1	6	2	6	0	87,891
2183232 RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL	1	6	2	6	150,000	0
2183233 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE	1	6	2	6	0	6,700
2251365 CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA	1	6	2	6	0	55,409
2335293 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE NUCLEOS Y	1	6	2	6	20,000	0
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES						
5005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1	5	2	3	0	129,200
	1	6	2	6	129,200	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	1	5	2	3	301,315	0
	1	5	2	5	0	631,036
	1	6	2	6	329,721	0
TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS					930,236	



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

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						
2171554 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	30,000	0
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	140,870	0
5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	13,000	0
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	121,000	0
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	4,000	0
3000786 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	5	60,000	0
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	1,400	0
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	147,952	0
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	2,600	0
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	50,994	0
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	128,828	0
5005894 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	63,000	0
ACCIONES CENTRALES						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	29,000	0
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	80,620	0
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	282,550	0
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3		



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	4,000	0
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	2,000	0
5000705 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	18,440	0
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	204,640	0
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	500	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	0	96,600
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	1,052,966
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	5	0	150,000
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	6	2	6	0	175,828
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,475,394	1,475,394



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
 (EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0086 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS 5005894 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	4 4	5 6	2 2	3 6	14,106 23,896	0 0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 5000705 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	4	5	2	3	532	0
5000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	4 4	5 6	2 2	3 6	0 7,387	7,387 0
5001091 PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	4 4	5 6	2 2	3 6	6,855 0	0 7,387
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	4 4	5 6	2 2	3 6	0 14,106	14,106 23,896
TOTAL FUENTE : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					52,776	52,776



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES		
		CG	TT	GG	ANULACIONES	
ACCIONES CENTRALES						
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	2	1	0	190
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5	2	1	0	236
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	5	2	1	0	4,995
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	5	2	1	152	0
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5	2	1	0	35,404
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						
5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	5	2	1	190	0
5001873	CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	5	2	3	442	0
5001875	CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	2	1	236	0
5002031	GESTION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	2	3	0	6,650
5002033	GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	5	2	1	160	0
5002287	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES	5	2	3	0	442
5004642	INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES	5	2	1	39,820	0
TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS						47,917

47,917

47,917



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION : R.R. N° 1031

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES	
		CG	TT GG	CREDITOS	ANULACIONES
ACCIONES CENTRALES					
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2 3	0	18,200
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2 3	14,400	0
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2 3	3,800	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)					
5001873 CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2 3	8,079	0
5002033 GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2 3	0	8,079
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				26,279	26,279
TOTAL RESOLUCION :				2,532,602	2,532,602



[Handwritten Signature]
MSc. M^g. VICTORIA RAMOS GEBEROS
Jefa (e) Oficina Central de
Planificación y Presupuesto

FIRMA DEL JEFE
OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
DEL PLIEGO

[Handwritten Signature]

VºBº TITULAR
PLIEGO
PERSONA DELEGADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - TRIBUTARIA
Dr. Jorge E. Alva Hurtado
RECTOR

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA

RESOLUCION : R.R. N° 1031

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
2109868 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA
2115713 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y
2183232 RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
2183233 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
2251365 CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA
2335293 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE NUCLEOS Y
0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
5005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

ACCIONES CENTRALES

5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	2	1	0	0	190
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5	2	1	0	0	236
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	5	2	1	0	0	4,995
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	5	2	1	152	0	0
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5	2	1	0	0	35,404
5000650	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	5	2	3	301,315	0	0
5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	5	2	5	631,036	0	0
		6	2	6	329,721	0	0



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA

5000650	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	5	2	3	301,315	0	0
		5	2	5	631,036	0	0
		6	2	6	329,721	0	0

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA

RESOLUCION : R.R. N° 1031

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MAT. GASTO		MODIFICACIONES		
		CG	TT	GG	ANULACIONES	
5001873 CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	190	0
5001875 CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	442	0
5002031 GESTION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	236	0
5002033 GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	6,650
5002297 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	1	160	0
5004642 INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	442
		5	2	1	39,820	0
		5	2	1	267	0
		5	2	3	6,650	0
TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS					978,153	978,153



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA

RESOLUCION : R.R. N° 1031

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
2171554 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 6 2 6 30,000 0

5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 140,870 0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 6 2 6 13,000 0

3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 6 2 6 4,000 0

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 5 150,000 0

5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS

3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

5005894 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION



2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 1,400 0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 247,952 0

ACCIONES CENTRALES

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 1 63,000 0

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 0 18,200
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 1 29,000 0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 80,620 0

GESTION ADMINISTRATIVA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 14,400 0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE 5 2 3 282,550 0



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA

RESOLUCION : R.R. N° 1031

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MAT. GASTO		MODIFICACIONES		
		CG	TT	GG	ANULACIONES	
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	4,000	0
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	3,800	0
5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	2,000	0
5000705 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	18,440	0
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	204,640	0
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	500	0
5001873 CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	1	0	96,600
5002033 GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	1,052,966
		5	2	5	0	150,000
		6	2	6	0	175,828
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	8,079	0
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5	2	3	0	8,079
TOTAL FUENTE : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,501,673	1,501,673



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE JUNIO - 2017
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA

RESOLUCION : R.R. N° 1031

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO		MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO					
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS					
5005894 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	DONACIONES Y	5	2	3	14,106
	DONACIONES Y	6	2	6	23,896
					0
					0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)					
5000705 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST GRADO	DONACIONES Y	5	2	3	532
					0
5000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	DONACIONES Y	5	2	3	7,387
	DONACIONES Y	6	2	6	7,387
					0
5001091 PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	DONACIONES Y	5	2	3	6,855
	DONACIONES Y	6	2	6	0
					7,387
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	DONACIONES Y	5	2	3	14,106
	DONACIONES Y	6	2	6	23,896
					0
					0
TOTAL FUENTE : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					52,776

TOTAL RESOLUCION :

2,532,602



[Handwritten Signature]
 MSc. Arq. VICTORIA RAMOS CEBRENOS
 Jefa (e) Oficina Central de
 Planificación y Presupuesto

FIRMA DEL JEFE
 OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION
 DEL PLIEGO

[Handwritten Signature]

VºBº TITULAR
 PLIEGO
 PERSONA DELEGADA
 Dr. Jorge E. Alva Huftado
 RECTOR



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000452
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 01/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	2112903	6000005	22	048	0010											7,000	7,000
		0003	0001045													7,000	7,000
			00	0												7,000	7,000
				6	2.6											7,000	7,000
0066	2251365	6000005	22	048	0109											400,000	400,000
		0031	0001045													400,000	400,000
			00	0												400,000	400,000
				6	2.6											400,000	400,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109											800	800
		0032	0047173													800	800
			00	0												800	800
				5	2.3											800	800
0066	3000001	5005854	22	048	0109											1,880	1,880
		0034	0188101													1,880	1,880
			00	0												1,880	1,880
				5	2.3											1,880	1,880
0066	3000785	5005861	22	048	0109											1,600	1,600
		0041	0188108													1,600	1,600
			00	0												1,600	1,600
				5	2.3											1,600	1,600
0066	3000786	5005863	22	048	0109											790	790
		0043	0188110													790	790
			00	0												790	790
				5	2.3											790	790
0066	3000786	5005864	22	048	0109											4,200	4,200
		0044	0188111													4,200	4,200
			00	0												4,200	4,200
				5	2.3											4,200	4,200
9001	3999999	5000003	22	006	0008											2,500	2,500
		0053	0000523													2,500	2,500
			00	0												2,500	2,500
				5	2.3											2,500	2,500
9002	3999999	5000650	22	048	0015											0	3,040
		0059	0000716													0	3,040
			00	0												0	3,040
				5	2.3											0	3,040
9002	3999999	5001276	22	048	0109											3,040	0
		0063	0000585													3,040	0
			00	0												3,040	0
				5	2.3											3,040	0
TOTAL																421,810	421,810



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000455
(EN NUEVOS SOLES)

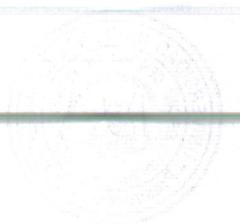
SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 01/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 01/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD ORIGEN : REGION LIMA METROPOLITANA

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000650	22	048	0015					INVESTIGACION BASICA		19,900	19,900
	0059	0000716								ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		19,900	19,900
	13	E								DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,900	19,900
		6	2.6							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,900	19,900
TOTAL												19,900	19,900



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000456
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 05/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	1,330	1,330	
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	1,330	1,330	
	13	A				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,330	1,330	
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,330	1,330	
TOTAL							1,330	1,330	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000457

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 05/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PRODI	PRY	ACT/AI	OBR	FUN	DIV	GRPF			ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000705	22	048	0110				EDUCACION DE POST-GRADO	3,518	3,518
	0060	0000613							DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	3,518	3,518
		13	A						DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,518	3,518
				5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	3,518	3,518
TOTAL										3,518	3,518



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000458
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 05/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	26,000	26,000
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	26,000	26,000
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,000	26,000
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,000	8,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	18,000	18,000
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	21,000
	0035	0188102				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	21,000
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	21,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	21,000
0066	3000797	5005894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	2,600
	0045	0188246				MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	0	2,600
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	2,600
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,600
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	4,080	60,080
	0052	0000554				COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,080	60,080
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,080	60,080
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,080	60,080
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	500	6,550
	0059	0000716				ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	6,550
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	500	6,550
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	500	6,550
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	24,600	24,600
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	24,600	24,600
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,600	24,600
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,600	15,600
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	9,000	9,000
9002	3999999	5001090	22	048	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA	28,000	28,000
	0062	0053651				LOGRAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	28,000	28,000
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,000	28,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	28,000	28,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	140,900	55,250
	0063	0000585				DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	140,900	55,250
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	140,900	55,250
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,600	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	128,300	45,250
			5	2.5		OTROS GASTOS	10,000	10,000
TOTAL							224,080	224,080



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000459
 (EN NUEVOS SOLES)

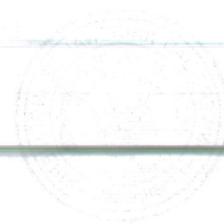
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 06/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 05/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
9002	39999999	5000705	22	048	0110		EDUCACION DE POST-GRADO	7,000	7,000
	0060	0000613					DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	7,000	7,000
		13	A				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,000	7,000
				5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	7,000	7,000
TOTAL								7,000	7,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000460
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 06/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	2109868	4000040	22	048	0109											87,891	0
	0001	0001045														87,891	0
		00	0													87,891	0
			6	2.6												87,891	0
0066	2115713	4000040	22	048	0010											0	150,000
	0069	0001045														0	150,000
		00	0													0	150,000
			6	2.6												0	150,000
0066	2183232	4000040	22	048	0010											6,700	0
	0021	0001045														6,700	0
		00	0													6,700	0
			6	2.6												6,700	0
0066	2183233	4000040	22	048	0010											55,409	0
	0023	0001045														55,409	0
		00	0													55,409	0
			6	2.6												55,409	0
0066	2216868	6000005	22	048	0010											3,693	3,693
	0029	0001045														3,693	3,693
		00	0													3,693	3,693
			6	2.6												3,693	3,693
0066	3000001	5000276	22	048	0109											40	40
	0032	0047173														40	40
		00	0													40	40
			5	2.3												40	40
0066	3000001	5005854	22	048	0109											8,062	8,062
	0034	0188101														8,062	8,062
		00	0													8,062	8,062
			5	2.3												8,062	8,062
0066	3000785	5005861	22	048	0109											80,000	80,000
	0041	0188108														80,000	80,000
		00	0													80,000	80,000
			5	2.3												80,000	80,000
0066	3000786	5005863	22	048	0109											89,750	89,750
	0043	0188110														89,750	89,750
		00	0													89,750	89,750
			5	2.3												89,750	89,750
9001	3999999	5000003	22	006	0008											171	171
	0053	0000523														171	171
		00	0													171	171
			5	2.3												171	171
9002	3999999	5001276	22	048	0109											2,500	2,500
	0063	0000585														2,500	2,500
		00	0													2,500	2,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000460
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/07/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 06/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF						ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
			5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	2,500	2,500
TOTAL											334,216	334,216



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000461
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 07/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,200 18,500
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	1,200 18,500
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,200 18,500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,200 5,500
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 13,000
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,205 1,205
	0043	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,205 1,205
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,205 1,205
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,205 1,205
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	31,000 44,000
	0044	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	31,000 44,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,000 44,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 13,000
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000 31,000
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0 5,000
	0051	0001179				PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0 5,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 5,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0 5,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0 29,000
	0052	0000554				COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 29,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 29,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0 29,000
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1,000 1,000
	0053	0000523				CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	1,000 1,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000 1,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,000 1,000
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	2,900 2,900
	0059	0000716				ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,900 2,900
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,900 2,900
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2,900 2,900
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	22,000 47,000
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	22,000 47,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,000 47,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,000 22,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 25,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	187,300 98,000
	0063	0000585				DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	187,300 98,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	187,300 98,000
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,000 0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	124,300 82,000
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,000 16,000
TOTAL							246,605 246,605



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000462
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 07/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 07/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FLUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	1,500	1,500	
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	1,500	1,500	
		13	A			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,500	1,500	
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500	1,500	
TOTAL							1,500	1,500	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000463
 (EN NUEVOS SOLES)

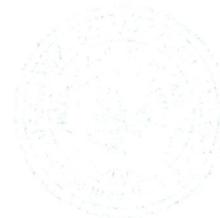
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 08/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	2115713	4000040	22	048	0010											40,000	40,000
	0069	0001045														40,000	40,000
		00	0													40,000	40,000
			6	2.6												40,000	40,000
0066	2168019	6000002	22	048	0109											7,500	7,500
	0013	0001045														7,500	7,500
		00	0													7,500	7,500
			6	2.6												7,500	7,500
0066	3000001	5000276	22	048	0109											1,539	1,539
	0032	0047173														1,539	1,539
		00	0													1,539	1,539
			5	2.3												1,539	1,539
0068	3000737	5005571	22	016	0035											158,300	158,300
	0047	0160787														158,300	158,300
		00	0													158,300	158,300
			5	2.3												87,500	0
			6	2.6												70,800	158,300
9001	3999999	5000006	22	006	0012											600	600
	0056	0000539														600	600
		00	0													600	600
			5	2.3												600	600
9002	3999999	5000650	22	048	0015											300,000	300,000
	0059	0000716														300,000	300,000
		00	0													300,000	300,000
			5	2.3												0	87,500
			5	2.5												300,000	0
			6	2.6												0	212,500
TOTAL																507,939	507,939



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000464
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO

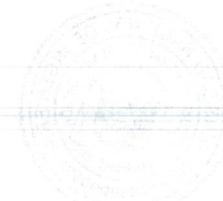
----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 08/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	15,000	15,000	
	0034	0188101	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				15,000	15,000	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15,000	15,000	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		15,000	15,000	
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	16,680	
	0044	0188111	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				0	16,680	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0	16,680	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	16,680	
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	6,000	13,200	
	0052	0000554	COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				6,000	13,200	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6,000	13,200	
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,000	6,000	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	7,200	
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	1,500	
	0055	0000090	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL				0	1,500	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0	1,500	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	1,500	
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO	0	2,000	
	0056	0000539	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				0	2,000	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0	2,000	
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	2,000	
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	32,770	5,390	
	0063	0000585	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION				32,770	5,390	
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			32,770	5,390	
			5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,000	0	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		30,770	5,390	
TOTAL							53,770	53,770	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000465

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 09/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 08/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
9002	3999999	5000894	22	048	0016												1,239	1,239
	0066	0000975															1,239	1,239
		13	A														1,239	1,239
				5	2.3												1,239	1,239
TOTAL																	1,239	1,239



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000466
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 14/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 09/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5001091	22	048	0016	INVESTIGACION APLICADA				960	960
	0065	0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES							960	960
		13	A	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						960	960
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					960	960
TOTAL										960	960



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000467
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 12/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 09/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IV/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0066	2112818	4000040	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6,200	6,200	
0067	0001045	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA					6,200	6,200	
00	0	RECURSOS ORDINARIOS					6,200	6,200	
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					6,200	6,200	
TOTAL							6,200	6,200	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000468
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 09/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	800	12,780
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	800	12,780
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800	12,780
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	800	12,780
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	100,000
	0035	0188102				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	100,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	100,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	100,000
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,500	1,500
	0044	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1,500	1,500
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,500	1,500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,500	1,500
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0	58,000
	0053	0000523				CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	0	58,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	58,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	58,000
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	14,000	14,000
	0055	0000090				ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	14,000	14,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,000	14,000
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000	14,000
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	22,100	22,100
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	22,100	22,100
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,100	22,100
		5	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,100	22,100
9002	3999999	5001090	22	048	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA	0	500
	0062	0053651				LOGRAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0	500
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	500
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	175,480	5,000
	0063	0000585				DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	175,480	5,000
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	175,480	5,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	170,480	0
		5	2.5			OTROS GASTOS	5,000	5,000
TOTAL							213,860	213,860



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000469

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 12/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 12/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000894	22	048	0016	INVESTIGACION APLICADA	11,994	11,994			
	0066	0000975	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA			11,994	11,994				
	13	A	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			11,994	11,994				
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,994	11,994				
TOTAL							11,994	11,994			



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000470
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 12/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRFP		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD ESP ESPD		
0066	2109868	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	40,217	40,217
	0001	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	40,217	40,217
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	40,217	40,217
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,217	40,217
0066	2216753	4000034	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	49,452	49,452
	0025	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	49,452	49,452
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	49,452	49,452
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,452	49,452
0066	2216868	6000005	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,694	3,694
	0029	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,694	3,694
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	3,694	3,694
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,694	3,694
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	16,501	16,501
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	16,501	16,501
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	16,501	16,501
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,501	16,501
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	49,408	49,408
	0041	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	49,408	49,408
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	49,408	49,408
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	49,408	49,408
0066	3000786	5005862	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,385	2,385
	0042	0188109				APOYO ACADEMICO	2,385	2,385
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	2,385	2,385
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,385	2,385
0068	3000737	5005571	22	016	0035	PREVENCION DE DESASTRES	41,700	41,700
	0047	0160787				DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	41,700	41,700
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	41,700	41,700
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	41,700	0
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,700
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	785	785
	0054	0000199				ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	785	785
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	785	785
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	785	785
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	53,030	53,030
	0059	0000716				ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	53,030	53,030
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	53,030	53,030
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	41,700
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,030	11,330
TOTAL							257,172	257,172



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000472
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 13/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Donaciones
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000797	5005894	22	048	0109											0	38,002
	0045	0188246														0	38,002
		13	0													0	38,002
				5	2.3											0	14,106
				6	2.6											0	23,896
9002	3999999	5001276	22	048	0109											38,002	0
	0063	0000585														38,002	0
		13	0													38,002	0
				5	2.3											14,106	0
				6	2.6											23,896	0
TOTAL																38,002	38,002



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000473
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 14/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 13/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF						ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	3999999	5000705	22	048	0110					EDUCACION DE POST-GRADO	6,300	6,300
	0060	0000613								DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	6,300	6,300
		13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,300	6,300
				5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,000	1,000
				5	2.5					OTROS GASTOS	5,300	5,300
TOTAL											6,300	6,300



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000474
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 14/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000894	22	048	0016	INVESTIGACION APLICADA	5,000	5,000			
0066	0000975	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	5,000	5,000							
13	A	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,000	5,000							
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000							
TOTAL							5,000	5,000			



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000475
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	3000785	5005861	22	048	0109					0	150,000
	0041	0188108								0	150,000
		09	0							0	150,000
			5	2.5						0	150,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109					150,000	0
	0063	0000585								150,000	0
		09	0							150,000	0
			5	2.5						150,000	0
TOTAL										150,000	150,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000476
 (EN NUEVOS SOLES)

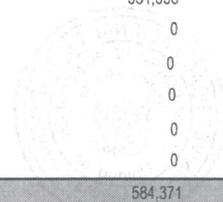
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	2183232	6000002	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,409	1,409
	0022	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,409	1,409
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	1,409	1,409
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,409	1,409
0066	2183233	6000002	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	8,909	8,909
	0024	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,909	8,909
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	8,909	8,909
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,909	8,909
0066	2216868	6000005	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	14,959	14,959
	0029	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	14,959	14,959
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	14,959	14,959
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,959	14,959
0066	2251365	6000005	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	200,000	200,000
	0031	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	200,000	200,000
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	200,000	200,000
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	200,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,280	1,280
	0032	0047173							GESTION DEL PROGRAMA	1,280	1,280
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	1,280	1,280
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,280	1,280
0066	3000786	5005863	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,673	8,673
	0043	0188110							BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	8,673	8,673
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	8,673	8,673
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	8,673	8,673
0066	3000786	5005864	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,000	4,000
	0044	0188111							SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	4,000	4,000
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	4,000	4,000
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000
9001	3999999	5000003	22	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	3,000	3,000
	0053	0000523							CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	3,000	3,000
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	3,000	3,000
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	3,000	3,000
9002	3999999	5000650	22	048	0015				INVESTIGACION BASICA	342,141	339,101
	0059	0000716							ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	342,141	339,101
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	342,141	339,101
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	11,105	180,180
			5	2.5					OTROS GASTOS	331,036	0
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	158,921
9002	3999999	5001276	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	3,040
	0063	0000585							DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	0	3,040
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	0	3,040
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	3,040
TOTAL										584,371	584,371



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000477
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0066	3000001	5000276	22	048	0109					EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	16,400	78,190
	0032	0047173								GESTION DEL PROGRAMA	16,400	78,190
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,400	78,190
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	16,400	78,190
0066	3000786	5005862	22	048	0109					EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	7,500	7,500
	0042	0188109								APOYO ACADEMICO	7,500	7,500
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,500	7,500
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	7,500	7,500
0066	3000786	5005864	22	048	0109					EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	950	51,450
	0044	0188111								SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	950	51,450
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	950	51,450
		5	2.1							PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	950	950
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	50,500
9001	3999999	5000003	22	006	0008					ASESORAMIENTO Y APOYO	21,000	21,000
	0053	0000523								CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	21,000	21,000
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,000	21,000
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	21,000	21,000
9001	3999999	5000005	22	006	0011					PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,600	1,600
	0055	0000090								ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	1,600	1,600
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,600	1,600
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	1,600	1,600
9002	3999999	5000650	22	048	0015					INVESTIGACION BASICA	0	290
	0059	0000716								ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	290
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	290
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	290
9002	3999999	5000705	22	048	0110					EDUCACION DE POST-GRADO	0	104,860
	0060	0000613								DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	0	104,860
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	104,860
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	104,860
9002	3999999	5001276	22	048	0109					EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	340,040	122,600
	0063	0000585								DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	340,040	122,600
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	340,040	122,600
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	299,940	82,500
		5	2.5							OTROS GASTOS	2,600	2,600
		6	2.6							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,500	37,500
TOTAL										387,490	387,490	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000478
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AV	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	0	532
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	0	532
	13	A				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	532
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	532
9002	3999999	5001091	22	048	0016	INVESTIGACION APLICADA	7,387	6,855
	0065	0000591				DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	7,387	6,855
	13	A				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,387	6,855
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	6,855
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,387	0
TOTAL							7,387	7,387



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000479
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 10/07/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000894	22	048	0016				INVESTIGACION APLICADA			12,387	12,387
	0066	0000975							INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA			12,387	12,387
	13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			12,387	12,387
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS			12,387	5,000
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	7,387
TOTAL												12,387	12,387



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000480
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 20/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 16/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	2109868	4000040	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	12,783	12,783
	0001	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	12,783	12,783
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	12,783	12,783
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,783	12,783
0066	2112994	4000040	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9,000	9,000
	0004	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	9,000	9,000
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	9,000	9,000
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	9,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	650	650
	0032	0047173							GESTION DEL PROGRAMA	650	650
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	650	650
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	650	650
0066	3000001	5005854	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,817	6,817
	0034	0188101							ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	6,817	6,817
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	6,817	6,817
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	6,817	6,817
0066	3000784	5005857	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,149	1,149
	0037	0188104							EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1,149	1,149
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	1,149	1,149
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	1,149	1,149
0066	3000785	5005861	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	11,928	11,928
	0041	0188108							FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	11,928	11,928
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	11,928	11,928
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	11,928	11,928
0066	3000786	5005863	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	12,820	12,820
	0043	0188110							BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	12,820	12,820
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	12,820	12,820
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	12,820	12,820
0066	3000797	5005894	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	20,000	20,000
	0045	0188246							MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	20,000	20,000
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	20,000	20,000
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000
9001	3999999	5000001	22	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	23	23
	0051	0001179							PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23	23
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	23	23
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	23	23
9001	3999999	5000002	22	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	940	940
	0052	0000554							COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	940	940
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	940	940
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	940	940
9002	3999999	5000650	22	048	0015				INVESTIGACION BASICA	44,511	44,511
	0059	0000716							ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	44,511	44,511
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	44,511	44,511



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000480
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 16/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 20/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
5	2.3								BIENES Y SERVICIOS	37,070	37,070
6	2.6								ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,441	7,441
TOTAL										120,621	120,621



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000481
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 19/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109											700	14,900
	0032	0047173														700	14,900
		09	0													700	14,900
				5	2.3											700	14,900
0066	3000784	5005857	22	048	0109											0	4,000
	0037	0188104														0	4,000
		09	0													0	4,000
				6	2.6											0	4,000
0066	3000786	5005864	22	048	0109											1,078	8,150
	0044	0188111														1,078	8,150
		09	0													1,078	8,150
				5	2.3											1,078	8,150
0066	3000797	5005894	22	048	0109											0	15,600
	0045	0188246														0	15,600
		09	0													0	15,600
				5	2.3											0	5,400
				6	2.6											0	10,200
9001	3999999	5000002	22	006	0007											0	7,920
	0052	0000554														0	7,920
		09	0													0	7,920
				5	2.3											0	7,920
9001	3999999	5000003	22	006	0008											1,850	1,850
	0053	0000523														1,850	1,850
		09	0													1,850	1,850
				5	2.1											1,850	1,850
9002	3999999	5000650	22	048	0015											36,180	40,280
	0059	0000716														36,180	40,280
		09	0													36,180	40,280
				5	2.3											0	4,100
				6	2.6											36,180	36,180
9002	3999999	5000705	22	048	0110											0	26,280
	0060	0000613														0	26,280
		09	0													0	26,280
				5	2.3											0	26,280
9002	3999999	5001276	22	048	0109											136,422	57,250
	0063	0000585														136,422	57,250
		09	0													136,422	57,250
				5	2.3											100,972	36,000
				5	2.5											600	600
				6	2.6											34,850	20,650
TOTAL																176,230	176,230



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000482
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 21/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 20/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5001091	22	048	0016					INVESTIGACION APLICADA		4,400	4,400
	0065	0000591								DESARROLLO DE INVESTIGACIONES		4,400	4,400
	13	A								DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,400	4,400
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS		4,400	4,400
TOTAL												4,400	4,400



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000483
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 21/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 20/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IVOBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000894	22	048	0016					INVESTIGACION APLICADA		1,000	1,000
	0066	0000975								INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		1,000	1,000
	13	A								DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,000	1,000
			5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		1,000	1,000
TOTAL												1,000	1,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000484
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 21/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 20/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000705	22	048	0110				EDUCACION DE POST-GRADO	4,000	4,000
	0060	0000613							DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	4,000	4,000
		13	A						DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,000	4,000
				5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000
TOTAL										4,000	4,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000485
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 21/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 20/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000894	22	048	0016					INVESTIGACION APLICADA		14,800	14,800
	0066	0000975								INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		14,800	14,800
		13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		14,800	14,800
				5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		14,800	14,800
TOTAL												14,800	14,800



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000487
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0066	3000001	5000276	22	048	0109											0	19,150
	0032	0047173														0	19,150
		09	0													0	19,150
				5	2.3											0	19,150
0066	3000786	5005864	22	048	0109											0	10,300
	0044	0188111														0	10,300
		09	0													0	10,300
				5	2.3											0	10,300
9001	3999999	5000001	22	004	0005											0	58,000
	0051	0001179														0	58,000
		09	0													0	58,000
				5	2.1											0	58,000
9001	3999999	5000002	22	006	0007											0	9,500
	0052	0000554														0	9,500
		09	0													0	9,500
				5	2.3											0	9,500
9001	3999999	5000003	22	006	0008											0	191,750
	0053	0000523														0	191,750
		09	0													0	191,750
				5	2.3											0	191,750
9002	3999999	5000650	22	048	0015											0	3,000
	0059	0000716														0	3,000
		09	0													0	3,000
				5	2.3											0	3,000
9002	3999999	5000705	22	048	0110											30,000	30,000
	0060	0000613														30,000	30,000
		09	0													30,000	30,000
				5	2.1											30,000	30,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109											296,483	4,783
	0063	0000585														296,483	4,783
		09	0													296,483	4,783
				5	2.1											58,000	0
				5	2.3											238,483	4,783
TOTAL																326,483	326,483



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000488
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 22/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD ESP ESPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	4,150
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	4,150
		09 0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,150
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	4,150
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0	29,000
	0053	0000523				CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	0	29,000
		09 0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	29,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	29,000
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	7,250	7,250
	0059	0000716				ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,250	7,250
		09 0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,250	7,250
			5	2.5		OTROS GASTOS	7,250	7,250
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	0	12,000
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	0	12,000
		09 0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	12,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	12,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	52,671	7,521
	0063	0000585				DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	52,671	7,521
		09 0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,671	7,521
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	52,671	7,521
TOTAL							59,921	59,921



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000489
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 23/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 22/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GATO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000894	22	048	0016				INVESTIGACION APLICADA	62,864	62,864
	0066	0000975							INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	62,864	62,864
		13	A						DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,864	62,864
				5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	62,864	62,864
TOTAL										62,864	62,864



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 000000490
 (EN NUEVOS SOLES)

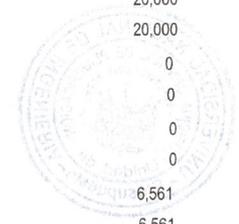
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 23/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	2216753	4000034	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	17,210	17,210
	0025	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	17,210	17,210
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	17,210	17,210
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,210	17,210
0066	2251365	6000005	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	20,000	0
	0031	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	20,000	0
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	20,000	0
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0
0066	2335293	6000001	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	20,000
	0083	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	20,000
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	0	20,000
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,561	6,561
	0032	0047173							GESTION DEL PROGRAMA	6,561	6,561
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	6,561	6,561
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	6,561	6,561
0066	3000001	5005854	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,269	4,269
	0034	0188101							ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	4,269	4,269
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	4,269	4,269
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	4,269	4,269
0066	3000784	5005857	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,100	5,100
	0037	0188104							EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	5,100	5,100
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	5,100	5,100
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	5,100	5,100
0066	3000785	5005861	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	23,000	23,000
	0041	0188108							FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	23,000	23,000
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	23,000	23,000
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	23,000
0068	2216754	6000005	22	016	0035				PREVENCION DE DESASTRES	1,598	1,598
	0074	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,598	1,598
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	1,598	1,598
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,598	1,598
9001	3999999	5000001	22	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	7,500	7,500
	0051	0001179							PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7,500	7,500
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	7,500	7,500
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	7,500	7,500
9001	3999999	5000005	22	006	0011				PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	207	207
	0055	0000090							ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	207	207
		00	0						RECURSOS ORDINARIOS	207	207
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	207	207
TOTAL										85,445	85,445



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000491
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. Nº 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 26/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	29,800 33,300
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	29,800 33,300
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,800 33,300
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	29,800 33,300
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 2,400
	0044	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0 2,400
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 2,400
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0 2,400
0066	3000797	5005894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 155,378
	0045	0188246				MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	0 155,378
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 155,378
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0 36,750
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0 118,628
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1,500 4,500
	0053	0000523				CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	1,500 4,500
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,500 4,500
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,500 4,500
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0 2,500
	0055	0000090				ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	0 2,500
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 2,500
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0 2,500
9002	3999999	5000705	22	048	0110	EDUCACION DE POST-GRADO	40,000 52,000
	0060	0000613				DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	40,000 52,000
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000 52,000
			5	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000 40,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0 12,000
9002	3999999	5001276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	235,178 56,400
	0063	0000585				DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	235,178 56,400
		09	0			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	235,178 56,400
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	116,550 56,400
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,628 0
TOTAL							306,478 306,478



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000492
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 26/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 26/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF						ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	3999999	5000535	22	049	0112					FORMACION OCUPACIONAL	4,520	4,520
	0079	0000342								CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	4,520	4,520
		13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,520	4,520
				5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	4,520	4,520
TOTAL											4,520	4,520



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000493
 (EN NUEVOS SOLES)

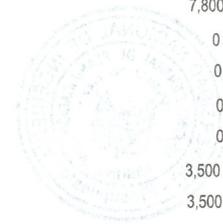
SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 27/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0066	2171554	6000001	22	048	0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	30,000
	0084	0001045							MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	30,000
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	30,000
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,700	25,500
	0032	0047173							GESTION DEL PROGRAMA	3,700	25,500
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,700	25,500
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	3,700	25,500
0066	3000001	5005854	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,500	1,500
	0034	0188101							ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	1,500	1,500
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,500	1,500
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	1,500	1,500
0066	3000784	5005857	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	7,800	7,800
	0037	0188104							EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	7,800	7,800
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800	7,800
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	7,800	7,800
0066	3000786	5005863	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,400
	0043	0188110							BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	0	1,400
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,400
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	1,400
0066	3000786	5005864	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,500	51,500
	0044	0188111							SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	3,500	51,500
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500	51,500
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	48,000
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500
0066	3000797	5005894	22	048	0109				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	8,844
	0045	0188246							MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	0	8,844
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	8,844
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	8,844
9001	3999999	5000002	22	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	33,255	33,255
	0052	0000554							COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	33,255	33,255
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,255	33,255
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	33,255	33,255
9001	3999999	5000003	22	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	144,751	145,551
	0053	0000523							CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	144,751	145,551
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	144,751	145,551
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	144,751	145,551
9001	3999999	5000004	22	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	239,200	239,200
	0054	0000199							ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	239,200	239,200
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	239,200	239,200
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	239,200	239,200
9002	3999999	5000650	22	048	0015				INVESTIGACION BASICA	1,560	6,560
	0059	0000716							ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,560	6,560



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000493
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 27/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESP	
09	0								1,560	6,560
			5	2.3					560	5,560
			5	2.5					1,000	1,000
9002	3999999	5000705	22	048	0110				0	24,500
0060	0000613								0	24,500
			09	0					0	24,500
			5	2.3					0	24,500
9002	3999999	5001276	22	048	0109				157,763	17,419
0063	0000585								157,763	17,419
			09	0					157,763	17,419
			5	2.3					121,944	11,600
			6	2.6					35,819	5,819
TOTAL									593,029	593,029



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000494
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 28/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 27/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
0066	2183232	6000002	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10,000	10,000
	0022	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	10,000	10,000
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	10,000	10,000
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000
0066	2335293	6000001	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	20,000	20,000
	0083	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	20,000	20,000
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	20,000	20,000
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,049	1,049
	0032	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	1,049	1,049
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	1,049	1,049
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,049	1,049
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,500	2,500
	0034	0188101				ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	2,500	2,500
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	2,500	2,500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2,500	2,500
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,500	4,500
	0037	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	4,500	4,500
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	4,500	4,500
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	4,500	4,500
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	92,537	92,537
	0041	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	92,537	92,537
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	92,537	92,537
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	92,537	92,537
0066	3000786	5005862	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	600	600
	0042	0188109				APOYO ACADEMICO	600	600
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	600	600
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	600	600
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,794	1,794
	0043	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,794	1,794
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	1,794	1,794
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,794	1,794
0066	3000797	5005894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	756	756
	0045	0188246				MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION	756	756
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	756	756
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	756	756
0068	2216754	6000005	22	016	0035	PREVENCION DE DESASTRES	10,270	10,270
	0074	0001045				MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	10,270	10,270
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	10,270	10,270
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,270	10,270
9001	3999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,110	4,110
	0055	0000090				ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PERSONAL	4,110	4,110
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	4,110	4,110



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000494
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 28/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 27/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICAS DE GASTO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	4,110	4,110
9002	3999999	5000650	22	048	0015	INVESTIGACION BASICA	25,584	25,584
0059	0000716					ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,584	25,584
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	25,584	25,584
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	20,038	20,038
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,546	5,546
TOTAL							173,700	173,700



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000495
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 28/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
ENTIDAD ORIGEN : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5000650	22	048	0015				INVESTIGACION BASICA	7,500	7,500
	0059	0000716							ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,500	7,500
		13	A						DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,500	7,500
				5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	7,500	7,500
TOTAL										7,500	7,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000496
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 28/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 28/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF						ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	3999999	5000705	22	048	0110					EDUCACION DE POST-GRADO	2,500	2,500
	0060	0000613								DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	2,500	2,500
		13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,500	2,500
				5	2.5					OTROS GASTOS	2,500	2,500
9002	3999999	5001091	22	048	0016					INVESTIGACION APLICADA	2,700	2,700
	0065	0000591								DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	2,700	2,700
		13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,700	2,700
				5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	2,700	2,700
TOTAL											5,200	5,200



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA Nº 0000000497

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [000092]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 28/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 28/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : PARA DAR FINANCIAMIENTO A ESPECIFICA DE GASTO
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/VOBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9002	3999999	5000894	22	048	0016	INVESTIGACION APLICADA	9,000 9,000
	0066	0000975				INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	9,000 9,000
	13	A				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,000 9,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	9,000 9,000
TOTAL							9,000 9,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000121
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA CON INFORME N° 101-2017-INICTEL-UNI-OPP Y AUTORIZADO CON PROVEIDO N° 1132-2017-DE
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000002	16	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	3,800	0
	0003	0000386				CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	3,800	0
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,800	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	3,800	0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	3,800	0
				2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,800	0
					2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	3,800	0
						2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,800	0
9001	3999999	5000006	16	006	0012	CONTROL INTERNO	0	3,800
	0006	0000537				CONTROL Y AUDITORIA	0	3,800
	09	0				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	3,800
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	3,800
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,800
				2.3.2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	3,800
					2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	3,800
						2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,800
TOTAL							3,800	3,800



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000122
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 02/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA CON MEMORANDO N° 051-2017-INICTEL-UNI-DCTT.
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	3999999	5001873	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0 8,079
0013	0000350	CAPACITAR A PERSONAS					0 8,079
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0 8,079
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0 8,079
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0 8,079
	2.3.2.1	VIAJES					0 8,079
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES					0 8,079
	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0 8,079
9002	3999999	5002033	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,079 0
0018	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					8,079 0
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					8,079 0
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					8,079 0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					8,079 0
	2.3.2.1	VIAJES					7,776 0
	2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES					7,776 0
	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,790 0
	2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,986 0
	2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS					303 0
	2.3.2.6.3	SEGUROS					303 0
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES					303 0
TOTAL							8,079 8,079



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000123
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 05/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 05/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 109-2017-INICTEL-UNI-DIDT, PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DIDT.

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD		
9002	3999999	5002031	16	009	0016		INVESTIGACION APLICADA	453	453
0017	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	453	453
00	0						RECURSOS ORDINARIOS	453	453
5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	453	453
	2.3.1						COMPRA DE BIENES	453	373
	2.3.1.5						MATERIALES Y UTILES	453	0
	2.3.1.5.1						DE OFICINA	453	0
	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	453	0
	2.3.1.7						ENSERES	0	9
	2.3.1.7.1						ENSERES	0	9
	2.3.1.7.1.1						ENSERES	0	9
	2.3.1.8						SUMINISTROS MEDICOS	0	350
	2.3.1.8.2						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	0	350
	2.3.1.8.2.1						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	0	350
	2.3.1.99						COMPRA DE OTROS BIENES	0	14
	2.3.1.99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	0	14
	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	0	14
	2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	0	80
	2.3.2.2						SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	60
	2.3.2.2.3						SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	39
	2.3.2.2.3.1						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	39
	2.3.2.2.4						SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	21
	2.3.2.2.4.4						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	21
	2.3.2.6						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	20
	2.3.2.6.1						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	20
	2.3.2.6.1.2						GASTOS NOTARIALES	0	20
TOTAL							453	453	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000124
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 05/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 05/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 110-2017-INICTEL-UNI-DIDT, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIP
 O DE LABORATORIO

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5004642	16	009	0016	INVESTIGACION APLICADA	1,100	1,100
0022	0001071					MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	1,100	1,100
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	1,100	1,100
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,100	1,100
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	1,100	0
	2.3.1.99					COMPRA DE OTROS BIENES	1,100	0
	2.3.1.99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	1,100	0
	2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	1,100	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,100
	2.3.2.4					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,100
	2.3.2.4.1					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,100
	2.3.2.4.1.5					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,100
TOTAL							1,100	1,100



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000125
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 05/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 05/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 058-2017-INICTEL-UNI-DE, PARA SERVICIO DE APOYO.

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000002	16	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	4,000	4,000
	0003	0000386				CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	4,000	4,000
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	4,000	4,000
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	4,000	4,000
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	4,000	0
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	4,000	0
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	4,000	0
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,000
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,000
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	4,000
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	0	4,000
TOTAL							4,000	4,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000126
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 06/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 06/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 112-2017-INICTEL-UNI-DIDT, PARA EL SERVICIO DE EMBALAJE Y TRASLADO DE EQUIPO.

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5002031	16	009	0016	INVESTIGACION APLICADA	500	500
0017	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	500	500
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	500	500
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	500	500
				2.3.2		CONTRATAACION DE SERVICIOS	500	500
					2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	0
					2.3.2.6.3	SEGUROS	500	0
					2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	500	0
					2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	500
					2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	500
					2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	500
TOTAL							500	500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000127
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 06/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 06/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA CON MEMORANDO N° 161-2017-INICTEL-UNI-ORRPP, PARA RENDICION DE CAJA CHICA
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5000717	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	918	918
0010	0001278					PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	918	918
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	918	918
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	918	918
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	0	394
	2.3.1.5					MATERIALES Y UTILES	0	40
	2.3.1.5.3					ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	40
	2.3.1.5.3.2					DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	40
	2.3.1.6					REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	210
	2.3.1.6.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	210
	2.3.1.6.1.2					DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	210
	2.3.1.7					ENSERES	0	144
	2.3.1.7.1					ENSERES	0	144
	2.3.1.7.1.1					ENSERES	0	144
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	918	524
	2.3.2.1					VIAJES	918	524
	2.3.2.1.1					VIAJES INTERNACIONALES	918	0
	2.3.2.1.1.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	918	0
	2.3.2.1.2					VIAJES DOMESTICOS	0	524
	2.3.2.1.2.99					OTROS GASTOS	0	524
TOTAL							918	918



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000128
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 09/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 09/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 113-2017-INICTEL-UNI-DIDT NECESARIA PARA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE ARTÍCULO TÉCNICO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5004642	16	009	0016	INVESTIGACION APLICADA	2,000	2,000
0022	0001071	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES					2,000	2,000
00	0	RECURSOS ORDINARIOS					2,000	2,000
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					2,000	2,000
	2.3.1	COMPRA DE BIENES					2,000	0
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES					2,000	0
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,000	0
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,000	0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	2,000
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					0	2,000
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS					0	2,000
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					0	2,000
TOTAL							2,000	2,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000129
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 12/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 12/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 066-2017-INICTEL-UNI-OAD NECESARIA PARA ATENDER GASTOS DE CAJA CHICA
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000003	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1,430	1,430
	0004	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	1,430	1,430
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	1,430	1,430
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	1,430	1,430
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	1,000	252
		2.3.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	252
		2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	252
		2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0
		2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0
		2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	430	1,178
		2.3.2.1				VIAJES	260	468
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	260	468
		2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	260	0
		2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	0	468
		2.3.2.6				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	170	700
		2.3.2.6.1				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	170	0
		2.3.2.6.1.2				GASTOS NOTARIALES	170	0
		2.3.2.6.2				SERVICIOS FINANCIEROS	0	700
		2.3.2.6.2.1				CARGOS BANCARIOS	0	700
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	10
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	0	10
TOTAL							1,430	1,430



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000130
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 13/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 417-2017-INICTEL-UNI-OAD-RRHH-C NECESARIA PARA ATENDER PRORROGA DE CONTRATOS
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5001873	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0 442	
	0013	0000350				CAPACITAR A PERSONAS	0 442	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	0 442	
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 442	
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0 442	
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0 442	
				2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0 442	
				2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0 442	
9002	3999999	5002033	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	442 0	
	0018	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	442 0	
	00	0				RECURSOS ORDINARIOS	442 0	
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	442 0	
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	442 0	
				2.3.2.8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	442 0	
				2.3.2.8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	442 0	
				2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	442 0	
TOTAL							442	442



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000131
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 14/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 116-2017-INICTEL-UNI-DIDT, ASIGNACION PARA COMISION DE SERVICIO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5002031	16	009	0016	INVESTIGACION APLICADA	800	800
0017	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					800	800
00	0	RECURSOS ORDINARIOS					800	800
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					800	800
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					800	800
	2.3.2.1	VIAJES					0	800
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS					0	800
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0	800
	2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS					800	0
	2.3.2.6.3	SEGUROS					800	0
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES					800	0
TOTAL						800	800	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000132
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON PROVEIDO N° 1204-2017-DE, PARA CONTRATACION DE SERVICIOS
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9001	3999999	5000002	16	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	6,400	0
	0003	0000386							CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	6,400	0
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,400	0
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	6,400	0
			2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	6,400	0
				2.3.2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,400	0
					2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	6,400	0
						2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	6,400	0
9001	3999999	5000003	16	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	0	6,400
	0004	0000009							ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0	6,400
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,400
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	6,400
			2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,400
				2.3.2	7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,400
					2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	0	6,400
						2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0	6,400
							TOTAL			6,400	6,400



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000133
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017

FECHA : 14/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° 070-2017-INICTEL-UNI-OAD, PARA PAGO DE MULTA MINTRA.

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000003	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	170	170
0004	0000009					ACCIONES ADMINISTRATIVAS	170	170
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170	170
5	2.5					OTROS GASTOS	170	170
	2.5.4					PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	170
	2.5.4.1					AL GOBIERNO NACIONAL	0	170
	2.5.4.1.3					MULTAS	0	170
	2.5.4.1.3.1					MULTAS	0	170
	2.5.5					PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	170	0
	2.5.5.1					PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	170	0
	2.5.5.1.1					A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	170	0
	2.5.5.1.1.1					PERSONAL ADMINISTRATIVO	170	0
TOTAL							170	170



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000134
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017

FECHA : 14/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITAD CON INF 362-2017-INICTEL-UNI-DCTT/CC-CEOG, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-CONVENIO 008-2016-JOVENES PRODUCTIVOS

TIPO PROCEDENCIA : Transferencias

TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5001873	16	038	0078				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,000	24,000
	0013	0000350							CAPACITAR A PERSONAS	24,000	24,000
	13	A							DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,000	24,000
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	24,000	24,000
			2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	24,000	24,000
			2.3.2.2						SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	23,900
			2.3.2.2.1						SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	23,900
			2.3.2.2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	23,000
			2.3.2.2.1.2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	900
			2.3.2.4						SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	100
			2.3.2.4.1						SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	100
			2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	100
			2.3.2.7						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	24,000	0
			2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	24,000	0
			2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	24,000	0
TOTAL								24,000	24,000		



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000136

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 15/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 161-2017-INICTEL-UNI-ORRPP NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS PARA EL II TALLE R REGIONAL-PISCO

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5000717	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1,110	1,110
0010	0001278	PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL					1,110	1,110
00	0	RECURSOS ORDINARIOS					1,110	1,110
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					1,110	1,110
	2.3.1	COMPRA DE BIENES					1,110	0
	2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES					1,110	0
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES					1,110	0
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					1,110	0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	1,110
	2.3.2.1	VIAJES					0	1,110
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS					0	1,110
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0	150
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0	960
TOTAL							1,110	1,110



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000137
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 431-2017-INICTEL-UNI-OAD-RRHH-C NECESARIA PARA ATENDER LA PLANILLA DEL PERSONAL DL N° 728
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9001	3999999	5000001	16	004	0005	190	0
					PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		
					0002 0001430 SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	190	0
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	190	0
					5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190	0
					2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	190	0
					2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	190	0
					2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	190	0
					2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	190	0
9001	3999999	5000002	16	006	0007	236	0
					DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		
					0003 0000386 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	236	0
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	236	0
					5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236	0
					2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	236	0
					2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	236	0
					2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	236	0
					2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	236	0
9001	3999999	5000003	16	006	0008	15,320	10,325
					ASESORAMIENTO Y APOYO		
					0004 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	15,320	10,325
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	15,320	10,325
					5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,320	10,325
					2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,325	10,325
					2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,325	0
					2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,325	0
					2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	10,325	0
					2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10,325
					2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	8,982
					2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	0	8,982
					2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,343
					2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	0	1,343
					2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,995	0
					2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,995	0
					2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,995	0
					2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,995	0
9001	3999999	5000004	16	006	0008	25	177
					ASESORAMIENTO Y APOYO		
					0005 0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	25	177
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	25	177
					5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25	177
					2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	25	25
					2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25	0
					2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25	0
					2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	25	0
					2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	25
					2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	22
					2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	0	22
					2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000137
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017

FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 431-2017-INICTEL-UNI-OAD-RRHH-C NECESARIA PARA ATENDER LA PLANILLA DEL PERSONAL DL N° 728
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF				ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	
			2.1	1	9	3	99		0	3
			2.1	3					0	152
			2.1	3	1				0	152
			2.1	3	1	1			0	152
			2.1	3	1	1	5		0	152
9001	3999999	5000006	16	006	0012				35,404	0
	0006	0000537							35,404	0
	00	0							35,404	0
	5	2.1							35,404	0
		2.1							35,244	0
		2.1			1				35,244	0
		2.1			1	1			35,244	0
		2.1			1	1	4		35,244	0
		2.1			3				160	0
		2.1			3	1			160	0
		2.1			3	1	1		160	0
		2.1			3	1	1	5	160	0
9002	3999999	5000717	16	006	0008				25	215
	0010	0001278							25	215
	00	0							25	215
	5	2.1							25	215
		2.1							25	25
		2.1			1				25	0
		2.1			1	1			25	0
		2.1			1	1	4		25	0
		2.1			1	9			0	25
		2.1			1	9	1		0	22
		2.1			1	9	1	1	0	22
		2.1			1	9	3		0	3
		2.1			1	9	3	99	0	3
		2.1			3				0	190
		2.1			3	1			0	190
		2.1			3	1	1		0	190
		2.1			3	1	1	5	0	190
9002	3999999	5001875	16	038	0078				0	236
	0014	0029397							0	236
	00	0							0	236
	5	2.1							0	236
		2.1							0	236
		2.1			3				0	236
		2.1			3	1			0	236
		2.1			3	1	1		0	236
		2.1			3	1	1	5	0	236
9002	3999999	5002033	16	038	0078				0	160
	0018	0000886							0	160
	00	0							0	160



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000137
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017

FECHA : 10/07/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 431-2017-INICTEL-UNI-OAD-RRHH-C NECESARIA PARA ATENDER LA PLANILLA DEL PERSONAL DL N° 728

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
5	2.1					0	160
	2.1.3					0	160
	2.1.3.1					0	160
	2.1.3.1.1					0	160
	2.1.3.1.1.5					0	160
9002	3999999	5002297	16	038	0078	0	39,820
	0020	0000823				0	39,820
	00	0				0	39,820
	5	2.1				0	39,820
	2.1.1					0	34,977
	2.1.1.1					0	28,400
	2.1.1.1.1					0	28,400
	2.1.1.1.1.4					0	28,400
	2.1.1.1.9					0	6,577
	2.1.1.1.9.1					0	6,033
	2.1.1.1.9.1.1					0	6,033
	2.1.1.1.9.3					0	544
	2.1.1.1.9.3.99					0	544
	2.1.3					0	4,843
	2.1.3.1					0	4,843
	2.1.3.1.1					0	4,843
	2.1.3.1.1.5					0	4,843
9002	3999999	5004642	16	009	0016	0	267
	0022	0001071				0	267
	00	0				0	267
	5	2.1				0	267
	2.1.1					0	267
	2.1.1.9					0	267
	2.1.1.9.3					0	267
	2.1.1.9.3.99					0	267
TOTAL						51,200	51,200



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000138
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 15/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 15/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 394-2017-INICTEL-UNI-DCTT/CC-CEOG NECESARIA PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5001875	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,060	1,060
0014	0029397					ACCIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,060	1,060
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	1,060	1,060
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	1,060	1,060
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,060	1,060
			2.3.2	1		VIAJES	1,060	0
				1.2		VIAJES DOMESTICOS	1,060	0
					1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	560	0
					2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	0
				7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,060
					7.11	OTROS SERVICIOS	0	1,060
						SERVICIOS DIVERSOS	0	1,060
TOTAL							1,060	1,060



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000139
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 16/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 16/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 91-2017-INICTEL-UNI-DCTT-JLQA NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE 02 TARJETAS DE VIDEO Y 01 DISCO DURO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	
9002	3999999	5002029	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			500	500
0016	0001071	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES							500	500
00	0	RECURSOS ORDINARIOS							500	500
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							500	500
	2.3.1	COMPRA DE BIENES							0	500
	2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES							0	500
	2.3.1.5.1	DE OFICINA							0	500
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							0	500
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS							500	0
	2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS							500	0
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS							500	0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS							500	0
TOTAL								500	500	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000140
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 19/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 19/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 121-2017-INICTEL-UNI-DIDT NECESARIA PARA LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO A P
 ISCO
 TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5002031	16	009	0016	INVESTIGACION APLICADA	2,000	2,000
	0017	0000886				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	2,000	2,000
		00	0			RECURSOS ORDINARIOS	2,000	2,000
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,000	2,000
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	2,000
					2.3.2.1	VIAJES	2,000	2,000
					2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	2,000	2,000
					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	0	2,000
TOTAL							2,000	2,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000141
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 19/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 19/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 180-2017-INICTEL-UNI-ORRRP NECESARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PISO DEL CECOI
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5000717	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	13,500	13,500
0010	0001278					PROMOCION Y DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	13,500	13,500
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,500	13,500
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	13,500	13,500
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	13,500	13,500
		2.3.2.4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	13,500	13,500
		2.3.2.4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	13,500	13,500
		2.3.2.4.1.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	13,500
		2.3.2.4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500	0
TOTAL							13,500	13,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000142
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 19/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 19/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 122-2017-INICTEL-UNI-DIDT PARA ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER-CONVENIO N° 152-PNICP-PIAP-2015
 TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
 TIPO RECURSO : A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL
 ENTIDAD ORIGEN : MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	3999999	5004642	16	009	0016				INVESTIGACION APLICADA	1,000	1,000
0022	0001071								MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	1,000	1,000
13	A								DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000	1,000
5	2.3								BIENES Y SERVICIOS	1,000	1,000
	2.3.1								COMPRA DE BIENES	1,000	1,000
	2.3.1.5								MATERIALES Y UTILES	1,000	1,000
	2.3.1.5.1								DE OFICINA	0	1,000
	2.3.1.5.1.1								REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000
	2.3.1.5.4								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	0
	2.3.1.5.4.1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	0
							TOTAL			1,000	1,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000143
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 19/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 19/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO N° 013-2017-INICTEL-UNI-OCI PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9001	3999999	5000006	16	006	0012				CONTROL INTERNO	1,471	1,471
	0006	0000537							CONTROL Y AUDITORIA	1,471	1,471
	00	0							RECURSOS ORDINARIOS	1,471	1,471
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,471	1,471
				2.3.1					COMPRA DE BIENES	1,463	0
					2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	633	0
						2.3.1.5.1			DE OFICINA	633	0
								2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	633	0
					2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	830	0
						2.3.1.99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	830	0
								2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	830	0
				2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	8	1,471
					2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	8	0
						2.3.2.2.3			SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	8	0
								2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8	0
					2.3.2.4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,471
						2.3.2.4.1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,471
								2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,471
							TOTAL			1,471	1,471



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000144
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017

FECHA : 10/07/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA CON INFORME N° 111-2017-OPP Y AUTORIZADA MEDIANTE PROVEÍDO N° 1267-2017-DE

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF					ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9001	3999999	5000002	16	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	8,000	0
	0003	0000386							CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	8,000	0
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	8,000	0
				2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000	0
					2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,000	0
						2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	8,000	0
							2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	8,000	0
9001	3999999	5000003	16	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	0	8,000
	0004	0000009							ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0	8,000
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	8,000
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	8,000
				2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,000
					2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	8,000
						2.3.2.7.3			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	8,000
							2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	8,000
TOTAL										8,000	8,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000145
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017

FECHA : 21/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 015-2017-INICTEL-UNI-DCTT/CC-RFTP PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN T
ELECOMUNICACIONE

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5001873	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,688	109,688
0013	0000350					CAPACITAR A PERSONAS	109,688	109,688
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	109,688	109,688
5		2.3				BIENES Y SERVICIOS	109,688	109,688
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	57,539	9,688
		2.3.1.5				MATERIALES Y UTILES	26,200	0
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	24,910	0
		2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	60	0
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,850	0
		2.3.1.5.4				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,290	0
		2.3.1.5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,290	0
		2.3.1.9				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,290	9,538
		2.3.1.9.1				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,290	9,538
		2.3.1.9.1.1				LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	150	0
		2.3.1.9.1.2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,140	0
		2.3.1.9.1.99				OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	9,538
		2.3.1.99				COMPRA DE OTROS BIENES	30,049	150
		2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	30,049	150
		2.3.1.99.1.1				HERRAMIENTAS	0	150
		2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	25,000	0
		2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	5,049	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	52,149	100,000
		2.3.2.1				VIAJES	43,549	0
		2.3.2.1.1				VIAJES INTERNACIONALES	26,149	0
		2.3.2.1.1.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,149	0
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	17,400	0
		2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	0
		2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400	0
		2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	10,000	0
		2.3.2.2				SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	0
		2.3.2.2.3				SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5,000	0
		2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	0
		2.3.2.6				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,500	0
		2.3.2.6.1				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	0
		2.3.2.6.1.2				GASTOS NOTARIALES	500	0
		2.3.2.6.3				SEGUROS	2,000	0
		2.3.2.6.3.1				SEGURO DE VIDA	2,000	0
		2.3.2.7				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,100	100,000
		2.3.2.7.10				SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	100	0
		2.3.2.7.10.1				SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	1,000	40,000
		2.3.2.7.11.3				SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1,000	0
		2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	0	40,000
		2.3.2.7.3				SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	60,000



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000145
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 21/06/2017
DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL INFORME N° 015-2017-INICTEL-UNI-DCTT/CC-RFTP PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN T
ELECOMUNICACIONE

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES							0	60,000	
TOTAL							109,688	109,688	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA Nº 0000000146
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----
 FECHA : 21/06/2017
 DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO
 FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017
 TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
 JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MEMORANDO Nº 075-2017-INICTEL-UNI-OAD PARA PAGO DE MULTA AL MINTRA
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000003	16	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1	1
0004	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1	1
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1	1
5	2.5	OTROS GASTOS					1	1
	2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES					0	1
	2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL					0	1
	2.5.4.1.3	MULTAS					0	1
	2.5.4.1.3.1	MULTAS					0	1
	2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES					1	0
	2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES					1	0
	2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES					1	0
	2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					1	0
TOTAL							1	1



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 000000147
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 21/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 21/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA CON MEMORANDO N° 076-2017-OAD PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP		
9001	3999999	5000003	16	006	0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	1,060	1,060
0004	0000009						ACCIONES ADMINISTRATIVAS	1,060	1,060
09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,060	1,060
	5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,060	1,060
		2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	1,060	1,060
		2.3.2.4					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,060	1,060
		2.3.2.4.1					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	1,060	1,060
		2.3.2.4.1.1					DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,060	0
		2.3.2.4.1.5					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,060
							TOTAL	1,060	1,060



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000148
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/07/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. N° 1031

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 26/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA CON MEMORANDO N° 127-2017-INICTEL-UNI-DIDT PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS EN EL INTERCON
 2017

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	3999999	5002031	16	009	0016	6,650	0
					INVESTIGACION APLICADA		
					0017 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	6,650	0
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	6,650	0
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,650	0
					2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,650	0
					2.3.2.1 VIAJES	6,000	0
					2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	6,000	0
					2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	0
					2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	650	0
					2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	650	0
					2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	650	0
9002	3999999	5004642	16	009	0016	0	6,650
					INVESTIGACION APLICADA		
					0022 0001071 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0	6,650
					00 0 RECURSOS ORDINARIOS	0	6,650
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,650
					2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,650
					2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	6,650
					2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	6,650
					2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	6,650
TOTAL						6,650	6,650



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000149
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 514 U.N. DE INGENIERIA
 EJECUTORA : 002 INICTEL- UNI [001258]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/06/2017

DOCUMENTO : 219 / R.R. JUNIO

MES : JUNIO

FECHA DE SOLICITUD : 28/06/2017

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

JUSTIFICACIÓN : MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA CON MEMORANDO N° 059-2017-INICTEL-UNI-DCTT PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	3999999	5001873	16	038	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111	111
0013	0000350					CAPACITAR A PERSONAS	111	111
09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111	111
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	111	111
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	111	1
	2.3.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	0
	2.3.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	0
	2.3.1.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100	0
	2.3.1.5					MATERIALES Y UTILES	5	1
	2.3.1.5.1					DE OFICINA	5	0
	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5	0
	2.3.1.5.4					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1
	2.3.1.5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1
	2.3.1.9					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5	0
	2.3.1.9.1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5	0
	2.3.1.9.1.2					MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5	0
	2.3.1.99					COMPRA DE OTROS BIENES	1	0
	2.3.1.99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	1	0
	2.3.1.99.1.4					SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	110
	2.3.2.6					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	110
	2.3.2.6.1					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	110
	2.3.2.6.1.2					GASTOS NOTARIALES	0	110
TOTAL							111	111

