



**Rectorado**

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

## RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 763 -2019-UNTRM/R

Chachapoyas, 10 DIC 2019

### VISTOS:

El Oficio N° 0682-UNTRM-R/DGPP, de fecha 10 de diciembre de 2019, mediante el cual, el Director de Planificación y Presupuesto, solicita la aprobación de modificaciones presupuestarias del mes de noviembre del 2019; el Proveído, de fecha 10 de diciembre de 2019, a través del cual, el Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, dispone proyectar la Resolución y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece condiciones para realizar las modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional Funcional Programático;

Que, el Artículo 20° literal 20.1° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 Directiva para la ejecución presupuestaria, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático establecidas en el numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley General, se efectúan conforme a lo siguiente: habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras y dentro de una unidad ejecutora;

Qué, es necesario emitir el acto resolutivo formalizando las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del pliego 541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, de acuerdo con la oportunidad de su ejecución;

Que, estando a lo propuesto por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 40° de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto;

Que, estando a las consideraciones citadas, y las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y con los vistos de la Dirección de Asesoría Legal y la Dirección de Planificación y Presupuesto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR** las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de Unidades Ejecutoras, conforme a los anexos que se adjuntan 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.



**Rectorado**

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

## RESOLUCIÓN RECTORAL N° 763 -2019-UNTRM/R

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La presente Resolución se sustenta en las "Notas para la Modificación Presupuestaria" durante el mes de noviembre 2019.

**ARTÍCULO TERCERO.- COPIA** de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el artículo 23°, numeral 23.2 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR** la presente Resolución a los estamentos internos de la UNTRM, de forma y modo de ley.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"

Polcaro Chauca Valqui Dr.  
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

DRA. C/ARMEN ROSA HUAMAN MUÑOZ  
SECRETARIA GENERAL

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES



MES DE NOVIEMBRE - 2019  
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES		
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>							
0066FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO							
3000001 ACCIONES COMUNES							
5000276 GESTION DEL PROGRAMA							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	50,670	0
	1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	24,561	0
5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	18,651	0
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS							
5005858 EVALUACION DE DOCENTES							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	2,933	0
5005859 CAPACITACION DOCENTE							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	1,034	0
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS							
5005860 GESTION CURRICULAR							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	847	0
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	2,337	0
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE							
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	109,996
	1	RECURSOS ORDINARIOS	6	2	6	3,980	0
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	810	0
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS							
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	4,437	0
<b>ACCIONES CENTRALES</b>							
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
	1	RECURSOS ORDINARIOS	5	2	3	0	264
<b>TOTAL FUENTE :1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						<b>110,260</b>	<b>110,260</b>

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES



MES DE NOVIEMBRE - 2019  
(EN NUEVOS SOLES)

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0066FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

2 RECURSOS 5 2 3 0 30,759

5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

2 RECURSOS 5 2 3 0 23,860

5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES

2 RECURSOS 5 2 3 0 61,042

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005856 SELECCION DOCENTE

2 RECURSOS 5 2 3 0 3,775

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

2 RECURSOS 5 2 3 122,594 0

5005858 EVALUACION DE DOCENTES

2 RECURSOS 5 2 3 0 12,000

3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860 GESTION CURRICULAR

2 RECURSOS 5 2 3 0 3,184

2 RECURSOS 5 2 5 34,226 0

5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

2 RECURSOS 5 2 3 0 77,124

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

2 RECURSOS 5 2 3 54,844 0

ACCIONES CENTRALES

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2 RECURSOS 5 2 3 181 0

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2 RECURSOS 5 2 3 73 0

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

2 RECURSOS 5 2 3 0 402





### ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

**MES DE NOVIEMBRE - 2019**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

CATEGORÍA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
<b>TOTAL RESOLUCION :</b>					<b>375,138</b>	<b>375,138</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL  
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"  
  
-----  
**Polkarpio Chauca Valqui Dr.**  
RECTOR

V°B° TITULAR  
PLIEGO  
PERSONA DELEGADA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
  
-----  
Lic. PABLO ALBERTO ARRESTEGUI MORI  
DIRECTOR GENERAL (a)  
DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEL JEFE  
OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION  
DEL PLIEGO

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE NOVIEMBRE - 2019**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

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

**PROGRAMA PRESUPUESTAL**

0066FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 50,670 0

1 RECURSOS ORDINARIOS 6 2 6 24,561 0

5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 18,651 0

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005858 EVALUACION DE DOCENTES

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 2,933 0

5005859 CAPACITACION DOCENTE

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 1,034 0

3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860 GESTION CURRICULAR

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 847 0

5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 2,337 0

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 0 109,996

1 RECURSOS ORDINARIOS 6 2 6 3,980 0

5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 810 0

3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 4,437 0

**ACCIONES CENTRALES**

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

1 RECURSOS ORDINARIOS 5 2 3 0 264

**TOTAL FUENTE :1. RECURSOS ORDINARIOS**

**110,260**

**110,260**

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE NOVIEMBRE - 2019**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

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

**PROGRAMA PRESUPUESTAL**

0066FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

2 RECURSOS 5 2 3 0 30,759

5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

2 RECURSOS 5 2 3 0 23,860

5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES

2 RECURSOS 5 2 3 0 61,042

3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

5005856 SELECCION DOCENTE

2 RECURSOS 5 2 3 0 3,775

5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

2 RECURSOS 5 2 3 122,594 0

5005858 EVALUACION DE DOCENTES

2 RECURSOS 5 2 3 0 12,000

3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

5005860 GESTION CURRICULAR

2 RECURSOS 5 2 3 0 3,184

5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA

2 RECURSOS 5 2 3 34,226 0

3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL

2 RECURSOS 5 2 3 0 77,124

2 RECURSOS 5 2 3 54,844 0

**ACCIONES CENTRALES**

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2 RECURSOS 5 2 3 181 0

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2 RECURSOS 5 2 3 73 0

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

2 RECURSOS 5 2 3 0 402

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE NOVIEMBRE - 2019**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
		CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2 RECURSOS	5	2	3	0	1,884
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 RECURSOS	5	2	3	66	0
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)</b>						
5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	2 RECURSOS	5	2	3	0	13,210
	2 RECURSOS	5	2	5	25,256	0
5000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2 RECURSOS	5	2	3	0	25,696
	2 RECURSOS	5	2	5	17,850	0
	2 RECURSOS	6	2	6	980	0
5001911 COORDINAR, PROMOCIONAR Y ATENDER ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL	2 RECURSOS	5	2	3	0	222
5002080 INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, ANTROPOLOGICAS Y DIFUSION DE LAS	2 RECURSOS	5	2	3	0	756
5002148 OFRECER ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE DIVERSOS IDIOMAS	2 RECURSOS	5	2	3	0	4,900
5002149 OFRECER PREPARACION COMPLEMENTARIA PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD	2 RECURSOS	5	2	3	8,808	0
5002150 OFRECER SERVICIO DE COMPUTACION E INFORMATICA AL PUBLICO Y A LA COMUNIDAD	2 RECURSOS	5	2	3	0	6,064
<b>TOTAL FUENTE :2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					<b>264,878</b>	<b>264,878</b>

**ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

**MES DE NOVIEMBRE - 2019**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

RESOLUCION 763-2019-UNTRM/R.

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

TOTAL RESOLUCION :

375,138

375,138

\_\_\_\_\_  
 V°B° TITULAR  
 PLIEGO  
 PERSONA DELEGADA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 .....  
 Lic. PABLO ALBERTO ARRESTEGUI MORI  
 DIRECTOR GENERAL (g)  
 DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL JEFE  
 OF. DE PRESUPUESTO PLANIFICACION  
 DEL PLIEGO



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000624**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

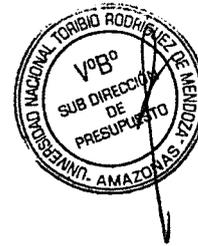
FECHA DE SOLICITUD: 2/11/2019

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

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FESPD		
0066	2194962	6000001	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,540	2,540
0001	0143625					MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA	2,540	2,540
00						RECURSOS ORDINARIOS	2,540	2,540
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,540	2,540
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,540	2,540
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,540	2,540
						1		
	2.6.8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,540	2,540
	2.6.8	1.4	2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,540
	2.6.8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,540	0
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	91,684	91,684
0012	0168765					CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	91,684	91,684
00						RECURSOS ORDINARIOS	91,684	91,684
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,684	91,684
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	66,000
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	66,000
						2		
	2.6.3	2.2				PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	66,000
	2.6.3	2.2	1			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	66,000
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,684	25,684
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,684	25,684
						1		
	2.6.8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,684	25,684
	2.6.8	1.4	2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	25,684
	2.6.8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	91,684	0
0066	2265437	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,000	1,000
0019	0162188					MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	1,000	1,000
00						RECURSOS ORDINARIOS	1,000	1,000
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,000	1,000
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000	1,000
						2		
	2.6.3	2.1				PARA OFICINA	0	1,000
	2.6.3	2.1	2			MOBILIARIO	0	1,000
	2.6.3	2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	1,000	0
	2.6.3	2.3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,000	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	2,000
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	0	2,000
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	2,000
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	2,000
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,000
	2.3.2					VIAJES	0	2,000
						1		
	2.3.2	1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	2,000
	2.3.2	1.2	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,000



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000624**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 2/11/2019

FECHA : 10/12/2019

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

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD			
		2.3.2	1.2	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,000	
0066	3000786	5005863	22	048	0109		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,000	0	
	0042	0188110					BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000	0	
	00						RECURSOS ORDINARIOS	2,000	0	
		5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	2,000	0	
			2.3	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	0	
				2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,000	0	
					7					
				2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	2,000	0
					2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	0
							<b>TOTAL</b>	<b>97,224</b>	<b>97,224</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000625**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 2/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FESPD		
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	272
	0036	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	272
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	272
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	272
				2.3	2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	272
					2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	272
					7			
					2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	272
					2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	272
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	272	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	272	0
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	272	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	272	0
				2.3	2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	272	0
					2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	272	0
					7			
					2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	272	0
					2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	272	0
<b>TOTAL</b>							<b>272</b>	<b>272</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000627**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 3/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AV/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESFPD		
9002	39999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,008	1,008
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	1,008	1,008
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,008	1,008
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,008	0
	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,008	0
		2.3	2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,008	0
			7					
		2.3	2	7.11		OTROS SERVICIOS	1,008	0
		2.3	2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	1,008	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	1,008
	2.5	3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	1,008
		2.5	3			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,008
			1					
		2.5	3	1	1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,008
		2.5	3	1	1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	1,008
9002	39999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,074	8,074
0060	0212766					ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	8,074	8,074
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,074	8,074
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	8,074	624
	2.3	1				COMPRA DE BIENES	0	504
		2.3	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	504
			1					
		2.3	1	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	504
		2.3	1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	504
	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	8,074	120
		2.3	2			VIAJES	0	120
			1					
		2.3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0	120
		2.3	2	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	120
	2.3	2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,074	0
			7					
		2.3	2	7.11		OTROS SERVICIOS	8,074	0
		2.3	2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	8,074	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	7,450
	2.5	3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	7,450
		2.5	3			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	7,450
			1					
		2.5	3	1	1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	7,450
		2.5	3	1	1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	7,450
<b>TOTAL</b>							<b>9,082</b>	<b>9,082</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000629**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 3/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	DES	FESPD	
0066	2252878	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,381	1,381
0006	0161839	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL DE LA					1,381	1,381
00		RECURSOS ORDINARIOS					1,381	1,381
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,381	1,381
	2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					0	166
		2.6.3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					0	166
		2						
	2.6	3 2 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS					0	166
		2.6.3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0	166
	2.6	8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,381	1,215
		2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,381	1,215
		1						
	2.6	8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,381	1,215
		2.6.8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0	1,215
		2.6.8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,381	0
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	37,241	37,241
0012	0168765	CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS					37,241	37,241
00		RECURSOS ORDINARIOS					37,241	37,241
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,241	37,241
	2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					0	30,871
		2.6.3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					0	30,871
		2						
	2.6	3 2 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS					0	30,871
		2.6.3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0	30,871
	2.6	8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,241	6,370
		2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,241	6,370
		1						
	2.6	8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,241	6,370
		2.6.8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0	6,370
		2.6.8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					37,241	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,346	2,346
0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					2,346	2,346
00		RECURSOS ORDINARIOS					2,346	2,346
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					2,346	1,966
	2.3	1 COMPRA DE BIENES					0	1,966
		2.3.1 MATERIALES Y UTILES					0	920
		5						
	2.3	1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					0	920
		2.3.1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					0	920
	2.3	1 SUMINISTROS MEDICOS					0	156
		8						
	2.3	1 8 2 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					0	156
		2.3.1 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					0	156
	2.3	1 COMPRA DE OTROS BIENES					0	890
		99						



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000629**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 3/11/2019

FECHA : 10/12/2019

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

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD
	2.3	1.99	1			0	890
	2.3	1.99	1			0	530
	2.3	1.99	1			0	360
	2.3	2				2,346	0
	2.3	2				2,346	0
	2.3	2	7.11			2,346	0
	2.3	2	7.11			2,346	0
	6	2.6				0	380
	2.6	3				0	380
	2.6	3				0	380
	2.6	3	2.2			0	380
	2.6	3	2.2	1		0	380
<b>TOTAL</b>						<b>40,968</b>	<b>40,968</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000631**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 03/11/2019

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

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SCDES	FESPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		5,469 5,469	
	0031	0047173	GESTION DEL PROGRAMA						5,469 5,469
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,469 5,469	
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						5,469 5,469
		2.3.1	COMPRA DE BIENES						0 5,469
		2.3.1	COMPRA DE OTROS BIENES						0 5,469
			99						
		2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES						0 5,469
		2.3.1.99.1	PRODUCTOS QUIMICOS						0 5,469
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						5,469 0
		2.3.2	VIAJES						5,469 0
			1						
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS						5,469 0
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						5,469 0
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		20 0	
	0060	0212766	ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION						20 0
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						20 0	
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						20 0
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						20 0
		2.3.2	VIAJES						20 0
			1						
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS						20 0
		2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						20 0
9002	3999999	5002148	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		20 40	
	0066	0000357	CENTRO DE IDIOMAS						20 40
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						20 40	
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						20 40
		2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						20 40
		2.3.2	VIAJES						20 0
			1						
		2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS						20 0
		2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						20 0
		2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						0 40
			7						
		2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS						0 40
		2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS						0 40
<b>TOTAL</b>							<b>5,509</b>	<b>5,509</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000634**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 03/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)  
 JUSTIFICACION : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/PESPD						
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	23,613				
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	23,613				
		00				RECURSOS ORDINARIOS	0	23,613				
			6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,613				
				2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	23,613				
					2.6	3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	23,613				
					2							
				2.6	3	2	1	PARA OFICINA	0	23,613		
					2.6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	23,613
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	23,613	0				
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	23,613	0				
		00				RECURSOS ORDINARIOS	23,613	0				
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	23,613	0				
				2.3	2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	23,613	0				
					2	3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	23,613	0		
					7							
				2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	23,613	0		
					2.3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS	23,613	0	
<b>TOTAL</b>							<b>23,613</b>	<b>23,613</b>				

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000635**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U N. TORIBIO RÓDRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 4/11/2019

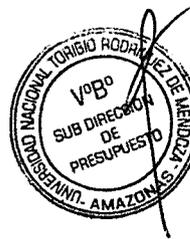
TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG TT G	SG	SGDES	FESPD			
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	125	125
0012	0168765					CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	125	125
00						RECURSOS ORDINARIOS	125	125
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125	125
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125	125
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125	125
1								
2.6	8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125	125
2.6	8	1.4	2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	125
2.6	8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	125	0
0066	2265437	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,056	1,056
0019	0162188					MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	1,056	1,056
00						RECURSOS ORDINARIOS	1,056	1,056
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,056	1,056
2.6	3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,056	0
2.6	3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,056	0
2								
2.6	3	2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	1,056	0
2.6	3	2.3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,056	0
2.6	7					INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,056
2.6	7					INVERSIONES INTANGIBLES	0	1,056
1								
2.6	7	1.4				DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	0	1,056
2.6	7	1.4	3			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,056
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	10,491
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	0	10,491
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	10,491
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	10,491
2.3	1					COMPRA DE BIENES	0	8,199
2.3	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	309
1								
2.3	1	1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	309
2.3	1	1.1	2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	309
2.3	1					SUMINISTROS MEDICOS	0	4,304
8								
2.3	1	8.2				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,304
2.3	1	8.2	1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,304
2.3	1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,766
9								
2.3	1	9.1				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,766
2.3	1	9.1	2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,766
2.3	1					COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,820
99								
2.3	1	99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,820
2.3	1	99.1	1			PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,820

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000635**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/11/2019

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

JUSTIFICACION : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD
		2.3	2			0	2,292
			2.3	2		0	2,292
				2			
			2.3	2	2.3	0	2,292
				2.3	2	0	2,292
0066	3000786	5005863	22	048	0109	10,491	0
	0042	0188110				10,491	0
	00					10,491	0
		5	2.3			10,491	0
			2.3	2		10,491	0
				2.3	2	10,491	0
					7		
			2.3	2	7	10,491	0
				2.3	2	10,491	0
<b>TOTAL</b>						<b>11,672</b>	<b>11,672</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000637**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 04/11/2019

FECHA : 10/12/2019

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

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPESPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	430	430
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	430	430
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	430	430
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	430	430
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	430	430
		2.3.2				SERVICIOS BASICOS. COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	430
						2		
		2.3.2.2.3				SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	430
		2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	430
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	430	0
						7		
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	430	0
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	430	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	21,864
	0036	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	21,864
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	21,864
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	21,864
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,864
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	21,864
						7		
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	21,864
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DIVERSOS	0	21,864
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	21,864	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	21,864	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,864	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	21,864	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	21,864	0
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	21,864	0
						7		
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	21,864	0
		2.3.2.7.11				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	0
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DIVERSOS	11,864	0
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	525	525
	0047	0000009				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	525	525
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	525	525
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	525	525
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	525	0
		2.3.1				MATERIALES Y UTILES	525	0
						5		
		2.3.1.5.1				DE OFICINA	525	0
		2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	525	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	525
		2.3.2				VIAJES	0	525
						1		
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	525



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000637**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 04/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG TT G	SG	SGDES	PESPD		
		2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	260
		2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	265
9002	3999999	5000894	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	7,098	0
	0060	0212766			ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	7,098	0
		09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,098	0
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	7,098	0
			2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	7,098	0
				2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,098	0
				7			
				2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	7,098	0
				2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS	7,098	0
9002	3999999	5002149	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	7,098
	0067	0000360			CENTRO PREUNIVERSITARIO	0	7,098
		09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	7,098
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	7,098
			2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,098
				2.3.2	VIAJES	0	7,098
				1			
				2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	7,098
				2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	7,098
<b>TOTAL</b>						<b>29,917</b>	<b>29,917</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000639**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 04/11/2019

FECHA : 10/12/2019

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

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO				
META	RB	CG TT G	SG	SGDES	PESPD						
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,078			
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	1,078			
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	1,078			
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	1,078			
			2.3	1		COMPRA DE BIENES	0	1,078			
				2.3	1	MATERIALES Y UTILES	0	1,078			
					5						
				2.3	1	5	1	DE OFICINA	0	1,078	
				2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,078
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,402	0			
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,402	0			
	00					RECURSOS ORDINARIOS	1,402	0			
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,402	0			
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,402	0			
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,402	0			
					7						
				2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	1,402	0	
				2.3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS	1,402	0	
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	324			
	0043	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0	324			
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	324			
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	324			
			2.3	1		COMPRA DE BIENES	0	24			
				2.3	1	MATERIALES Y UTILES	0	24			
					5						
				2.3	1	5	1	DE OFICINA	0	24	
				2.3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	24
				2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	300			
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	300			
					7						
				2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	0	300	
				2.3	2	7	11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	300	
<b>TOTAL</b>							<b>1,402</b>	<b>1,402</b>			

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000642**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 05/11/2019

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

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD				
0066	2265437	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1	1		
	0019	0162188	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS					1	1		
	00	RECURSOS ORDINARIOS						1	1		
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1	1		
		2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES				0	1		
			2.6	7	INVERSIONES INTANGIBLES			0	1		
				1							
			2.6	7	1	4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO		0	1	
				2.6	7	1	4	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0	1
			2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1	0		
				2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1	0		
				1							
			2.6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1	0	
				2.6	8	1	4	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0	5,950		
	0031	0047173	GESTION DEL PROGRAMA					0	5,950		
	00	RECURSOS ORDINARIOS						0	5,950		
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	5,950		
		2.3	1	COMPRA DE BIENES				0	5,950		
			2.3	1	MATERIALES Y UTILES			0	5,950		
				5							
			2.3	1	5	1	DE OFICINA		0	5,950	
				2.3	1	5	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	5,950
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		5,950	0		
	0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					5,950	0		
	00	RECURSOS ORDINARIOS						5,950	0		
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,950	0		
		2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS				5,950	0		
			2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			5,950	0		
				7							
			2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS		5,950	0	
				2.3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS		5,950	0
							<b>TOTAL</b>	<b>5,951</b>	<b>5,951</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000645**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA : 10/12/2019

FECHA DE SOLICITUD: 09/11/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	F	SPD
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,000	0
0034	0188102					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	30,000	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	30,000	0
		2.3	2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	30,000	0
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	30,000	0
				7				
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	30,000	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	30,000
0036	0188104					EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	30,000
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	30,000
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	30,000
		2.3	2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	30,000
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30,000
				7				
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	30,000
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	30,000
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,072	3,072
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	3,072	3,072
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,072	3,072
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	3,072	0
		2.3	2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	3,072	0
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,072	0
				7				
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	3,072	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	3,072	0
	5	2.5				OTROS GASTOS	0	3,072
		2.5	3			SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	3,072
			2.5	3		SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	3,072
				1				
				2.5	3	1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	3,072
				2.5	3	1.1 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	3,072
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,700	0
0060	0212766					ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	2,700	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,700	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	2,700	0
		2.3	2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	2,700	0
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,700	0
				7				
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	2,700	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	2,700	0
9002	3999999	5002149	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	2,700



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000645**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

**JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA**

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SG	DESPESPD			
0067	0000360					0	2,700			
	09					0	2,700			
		5	2.3			0	2,700			
			2.3	1		0	2,700			
				2.3	1	0	2,700			
					3	0	2,700			
				2.3	1	3	1	0	2,700	
				2.3	1	3	1	1	0	2,700
<b>TOTAL</b>							<b>35,772</b>	<b>35,772</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000647**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 01/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPE		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES		
0066	2261386	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	224	224
0011	0161840					CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE	224	224
00						RECURSOS ORDINARIOS	224	224
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224	224
	2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	224
	2.6	3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	224
			2					
	2.6	3	2	2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	224
	2.6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	224
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224	0
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224	0
			1					
2.6	8	1	4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224	0
2.6	8	1	4	3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	224	0
0066	2314496	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,000	13,000
0024	0211120					CREACION DEL BANCO DE RECURSOS ZOOGENETICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO	13,000	13,000
00						RECURSOS ORDINARIOS	13,000	13,000
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000	13,000
	2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	13,000	0
	2.6	3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000	0
			2					
	2.6	3	2	4		ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	13,000	0
	2.6	3	2	4	2	EQUIPOS	13,000	0
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,000
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,000
			1					
2.6	8	1	4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,000
2.6	8	1	4	3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,000
0066	2315092	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,087	3,087
0029	0210859					CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTERIA Y	3,087	3,087
00						RECURSOS ORDINARIOS	3,087	3,087
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087	3,087
	2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,087
	2.6	3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	3,087
			2					
	2.6	3	2	1		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	3,087
	2.6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,087
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087	0
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087	0
			1					
2.6	8	1	4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,087	0
2.6	8	1	4	2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,087	0
0066	2343049	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	964	964

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000647**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 20/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG META	PROD/ RB	PRY CG	ACT/ TT	AI/ G	OBR SG	FUN SGO	DIV ES	GRPF SPD	ANULACIÓN	CREDITO
0030	0233395							CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA	964	964
00								RECURSOS ORDINARIOS	964	964
	6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	964	964
		2.6	3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	964	0
			2.6	3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	964	0
				2						
			2.6	3	2	2		PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	964	0
				2.6	3	2	2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	964	0
		2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	964
			2.6	8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	964
				1						
			2.6	8	1	4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	964
				2.6	8	1	4	2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	964
0066	3000001	5000278	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	370	370
0031	0047173							GESTION DEL PROGRAMA	370	370
00								RECURSOS ORDINARIOS	370	370
	5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	370	0
		2.3	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	370	0
			2.3	2				VIAJES	370	0
				1						
			2.3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	370	0
				2.3	2	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	370	0
	6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	370
		2.6	3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	370
			2.6	3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	370
				2						
			2.6	3	2	1		PARA OFICINA	0	370
				2.6	3	2	1	2 MOBILIARIO	0	370
0066	3000001	5005855	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,680
0034	0188102							FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	1,680
00								RECURSOS ORDINARIOS	0	1,680
	5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	1,680
		2.3	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,680
			2.3	2				VIAJES	0	1,680
				1						
			2.3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0	1,680
				2.3	2	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	240
				2.3	2	1	2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,440
0066	3000785	5005860	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	238
0039	0188107							GESTION CURRICULAR	0	238
00								RECURSOS ORDINARIOS	0	238
	5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	238
		2.3	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	238

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000647**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.U. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 00/11/2019

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

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AV/OBR	FUN	DIVE	GRPE		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGOESFESPD		
		2.3.2				VIAJES	0	238
		1						
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	238
		2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	108
		2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	130
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,404	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2,404	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	2,404	0
		5.2.3				BIENES Y SERVICIOS	2,404	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2,404	0
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,404	0
		7						
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	2,404	0
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DIVERSOS	2,404	0
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	486
	0043	0188111				SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	0	486
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	486
		5.2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	486
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	486
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	486
		7						
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	486
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	486
<b>TOTAL</b>							<b>20,049</b>	<b>20,049</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000650**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 00/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

**JUSTIFICACIÓN** : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPE		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES		
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,920	1,920
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	1,920	1,920
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,920	1,920
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	1,920	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,920	0
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,920	0
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	1,920	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	1,920	0
		5	2.5			OTROS GASTOS	0	1,920
			2.5	3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	1,920
				2.5	3	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,920
					1			
				2.5	3	1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	1,920
				2.5	3	1.1 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	1,920
<b>TOTAL</b>							<b>1,920</b>	<b>1,920</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000651**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 10/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO						
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD						
0066	2257000	4000022	22	048	0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,941	13,941			
0009	0161378							CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS DE LA	13,941	13,941			
	00							RECURSOS ORDINARIOS	13,941	13,941			
		6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,941	13,941			
			2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	13,941	0			
				2.6	3			ADQUISICION DE VEHICULOS	13,941	0			
					1								
				2.6	3	1	1	ADQUISICION DE VEHICULOS	13,941	0			
					2.6	3	1	1	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	13,941	0
				2.6	8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,941			
				2.6	8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,941			
					1								
				2.6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,941			
					2.6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13,941	
0066	2314883	4000040	22	048	0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4,000	4,000			
0027	0216217							CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA	4,000	4,000			
	00							RECURSOS ORDINARIOS	4,000	4,000			
		6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000	4,000			
			2.6	3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,000	0			
				2.6	3			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000	0			
					2								
				2.6	3	2	5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	4,000	0			
					2.6	3	2	5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	4,000	0	
				2.6	8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000			
				2.6	8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000			
					1								
				2.6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000			
					2.6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,000	
0066	3000001	5005855	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	264			
0034	0188102							FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	264			
	00							RECURSOS ORDINARIOS	0	264			
		5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	264			
			2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	264			
				2.3	2			VIAJES	0	234			
					1								
				2.3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0	234			
					2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	54	
					2.3	2	1	2	2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	180	
				2.3	2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30			
					7								
				2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	0	30			
					2.3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS	0	30		
0066	3000786	5005863	22	048	0109			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,568	0			



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000651**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 10/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG TT G	SG	SG	DESPESPD		
0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL				2,568	0
00		RECURSOS ORDINARIOS				2,568	0
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				2,568	0
		2.3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				2,568	0
		2.3 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				2,568	0
		7					
		2.3 2 7.01 OTROS SERVICIOS				2,568	0
		2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS				2,568	0
0066	3000797	5006047	22	040	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	2,304
0044	0215120	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				0	2,304
00		RECURSOS ORDINARIOS				0	2,304
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0	2,304
		2.3.1 COMPRA DE BIENES				0	2,304
		2.3 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	2,304
		6					
		2.3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	2,304
		2.3 1 6 1 1 DE VEHICULOS				0	2,304
<b>TOTAL</b>						<b>20,509</b>	<b>20,509</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000653**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 00/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FESPD			
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,216	3,216	
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	3,216	3,216	
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,216	3,216	
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	3,216	0	
		2.3	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	3,216	0	
			2	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,216	0	
				7					
			2.3	2	11	OTROS SERVICIOS	3,216	0	
				1	1	SERVICIOS DIVERSOS	3,216	0	
	5	2.5				OTROS GASTOS	0	3,216	
			2.5	3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	3,216	
				3		SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	3,216	
				1					
				2.5	3	1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	3,216
					1	1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	3,216
<b>TOTAL</b>							<b>3,216</b>	<b>3,216</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000655**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U N TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 00/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION 008 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	PSPD	
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	516	0
0042	0188110					BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	516	0
00						RECURSOS ORDINARIOS	516	0
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	516	0
2.3	2					CONTRATACION DE SERVICIOS	516	0
2.3	2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	516	0
7								
2.3	2	7	11			OTROS SERVICIOS	516	0
2.3	2	7	11			SERVICIOS DIVERSOS	516	0
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	516
0044	0215120					MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	516
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	516
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	516
2.3	1					COMPRA DE BIENES	0	516
2.3	1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	516
6								
2.3	1	6	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	516
2.3	1	6	1	1		DE VEHICULOS	0	516
<b>TOTAL</b>							<b>516</b>	<b>516</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000656**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 10/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVE	GRPE		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FES/SPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	6,336
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	6,336
		00				RECURSOS ORDINARIOS	0	6,336
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	6,336
				2.3	1	COMPRA DE BIENES	0	6,336
					2.3	1.1 SUMINISTROS MEDICOS	0	5,616
					5			
					2.3	1.5.2 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,616
					2.3	1.5.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	5,616
					2.3	1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	720
					9			
					2.3	1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	720
					2.3	1.9.1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	720
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,336	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	6,336	0
		00				RECURSOS ORDINARIOS	6,336	0
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	6,336	0
				2.3	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,336	0
					2.3	2.1 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,336	0
					7			
					2.3	2.1.11 OTROS SERVICIOS	6,336	0
					2.3	2.1.11 SERVICIOS DIVERSOS	6,336	0
<b>TOTAL</b>							<b>6,336</b>	<b>6,336</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000659**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 22/11/2019  
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

**JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA**

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPD		
0066	2194962	6000001	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	686	686
0001	0143625					MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA	686	686
00						RECURSOS ORDINARIOS	686	686
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	686	686
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	686	686
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	686	686
						1		
2.6	8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	686	686
2.6	8	1.4	2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	686
2.6	8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	686	0
0066	2261386	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,000	3,000
0011	0161840					CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE	3,000	3,000
00						RECURSOS ORDINARIOS	3,000	3,000
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	3,000
2.6	3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,000	3,000
2.6	3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000	3,000
						2		
2.6	3	2.1				PARA OFICINA	0	3,000
2.6	3	2.1	2			MOBILIARIO	0	3,000
2.6	3	2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3,000	0
2.6	3	2.3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000	0
0066	2265672	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	183,338	183,338
0021	0181190					CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	183,338	183,338
00						RECURSOS ORDINARIOS	183,338	183,338
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,338	183,338
2.6	3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	183,338
2.6	3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	183,338
						2		
2.6	3	2.2				PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	183,338
2.6	3	2.2	1			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	183,338
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,338	0
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,338	0
						1		
2.6	8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,338	0
2.6	8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	183,338	0
0066	2314496	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,400	2,400
0024	0211120					CREACION DEL BANCO DE RECURSOS ZOOGENETICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO	2,400	2,400
00						RECURSOS ORDINARIOS	2,400	2,400
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400	2,400
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400	2,400
2.6	8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400	2,400
						1		
2.6	8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400	2,400

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000659**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 02/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS  
 JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD	
		2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,400	0	
		2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,400	
0066	2314875	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	400	400
	0026	0211119			CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS	400	400	
	00				RECURSOS ORDINARIOS	400	400	
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400	400	
		2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	400	0	
		2.6.3			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	400	0	
				2				
		2.6.3	2.1		PARA OFICINA	400	0	
		2.6.3	2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	400	0	
		2.6.7			INVERSIONES INTANGIBLES	0	400	
		2.6.7			INVERSIONES INTANGIBLES	0	400	
				1				
		2.6.7	1.4		DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	0	400	
		2.6.7	1.4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	400	
0066	2314883	4000040	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	627	627
	0027	0216217			CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA	627	627	
	00				RECURSOS ORDINARIOS	627	627	
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	627	627	
		2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	627	0	
		2.6.3			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	627	0	
				2				
		2.6.3	2.5		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	627	0	
		2.6.3	2.5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	627	0	
		2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	627	
		2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	627	
				1				
		2.6.8	1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	627	
		2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	627	
0066	2315092	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	136	136
	0029	0210859			CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTERIA Y	136	136	
	00				RECURSOS ORDINARIOS	136	136	
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136	136	
		2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136	136	
		2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136	136	
				1				
		2.6.8	1.4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136	136	
		2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	136	0	
		2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	136	
0066	2343049	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	154	154
	0030	0233395			CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA	154	154	
	00				RECURSOS ORDINARIOS	154	154	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000659**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 02/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPSPD		
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154	154
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	154	0
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	154	0
					2			
	2.6.3.2.2					PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	154	0
	2.6.3.2.2.1					MAQUINAS Y EQUIPOS	154	0
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154
					1			
	2.6.8.1.4					OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154
	2.6.8.1.4.2					GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	154
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	224
	0040	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0	224
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	224
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	224
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	224
		2.3.2				VIAJES	0	210
					1			
		2.3.2.1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	210
		2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	210
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	14
					7			
		2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	0	14
		2.3.2.7.11				SERVICIOS DIVERSOS	0	14
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,139	1,915
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2,139	1,915
	00					RECURSOS ORDINARIOS	2,139	1,915
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	2,139	1,915
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	0	1,915
		2.3.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15
					1			
		2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15
		2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	15
		2.3.1				VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,280
					2			
		2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,280
		2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,200
		2.3.1.2.1.2				TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	80
		2.3.1				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	240
					9			
		2.3.1.9.1				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	240
		2.3.1.9.1.2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	240
		2.3.1				COMPRA DE OTROS BIENES	0	380

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000659**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

99			
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	380
2.3.1.99.1	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	380
2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	2,139	0
2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,139	0
7			
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	2,139	0
2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS	2,139	0
<b>TOTAL</b>		<b>192,880</b>	<b>192,880</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000661**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 05/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	PSPD	
9001	3999999	5000006	22	006	0012	CONTROL INTERNO		5,000 5,000
0050	0000395	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y						5,000 5,000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5,000 5,000	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						5,000 5,000
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						5,000 5,000
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						5,000 5,000
		7						
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS				5,000 0	
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS				5,000 0	
	2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR				0 5,000	
	2.3.2	7.2	2	ASESORIAS			0 5,000	
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		2,160 2,160
0059	0040342	ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA						2,160 2,160
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,160 2,160	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						2,160 0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						2,160 0
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						2,160 0
		7						
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS				2,160 0	
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS				2,160 0	
5	2.5	OTROS GASTOS						0 2,160
	2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES						0 2,160
	2.5.3	SUBVENCIONES FINANCIERAS						0 2,160
		1						
	2.5.3	1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS				0 2,160	
	2.5.3	1.1	A OTRAS PERSONAS NATURALES				0 2,160	
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,300 0
0060	0212766	ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION						3,300 0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,300 0	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						3,300 0
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						3,300 0
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						3,300 0
		7						
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS				3,300 0	
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS				3,300 0	
9002	3999999	5002149	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0 3,300
0067	0000360	CENTRO PREUNIVERSITARIO						0 3,300
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0 3,300	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						0 3,300
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS						0 3,300
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS						0 3,300
		7						
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS				0 3,300	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000661**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA : 10/12/2019

FECHA DE SOLICITUD 05/11/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESP	SPD	
2.3	2	7.11				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,300
<b>TOTAL</b>							<b>10,460</b>	<b>10,460</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000663**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 05/11/2019  
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FSPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,020	2,020
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	2,020	2,020
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,020	2,020
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2,020	2,020
			2.3	1		COMPRA DE BIENES	2,020	2,020
				2.3	1	MATERIALES Y UTILES	0	30
					5			
				2.3	1	5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	30
				2.3	1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	30
				2.3	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	740
					6			
				2.3	1	6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	740
				2.3	1	6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	740
				2.3	1	SUMINISTROS MEDICOS	1,280	0
					8			
				2.3	1	8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	1,280	0
				2.3	1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	1,280	0
				2.3	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,250
					9			
				2.3	1	9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,250
				2.3	1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,250
				2.3	1	COMPRA DE OTROS BIENES	740	0
					99			
				2.3	1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	740	0
				2.3	1	99.1 PRODUCTOS QUIMICOS	740	0
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	77,060	0
	0040	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	77,060	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	77,060	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	77,060	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	77,060	0
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	77,060	0
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	77,060	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	77,060	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,980	84,000
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	6,980	84,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,980	84,000
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	6,980	84,000
			2.3	1		COMPRA DE BIENES	2,000	84,000
				2.3	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	84,000
					1			
				2.3	1	1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	84,000
				2.3	1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	84,000

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000663**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 05/11/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO.**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/PSPD		
		2.3	1			COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	0
			99					
		2.3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000	0
				1		OTROS BIENES	2,000	0
		2.3	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	4,980	0
			2			VIAJES	4,940	0
				1				
		2.3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	4,940	0
					1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,440	0
					2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500	0
		2.3	2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40	0
				7				
		2.3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	40	0
					7	SERVICIOS DIVERSOS	40	0
9001	3999999	5000001	22	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	181
		0045	0000201			ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	0	181
				09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	181
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	181
					2.3	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	181
					2.3	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	181
					7			
					2.3	7.11 OTROS SERVICIOS	0	181
					2.3	7.11 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	181
9001	3999999	5000002	22	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	73
		0046	0029524			GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD	0	73
				09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	73
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	73
					2.3	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	73
					2.3	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	73
					7			
					2.3	7.11 OTROS SERVICIOS	0	73
					2.3	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	73
9001	3999999	5000003	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	73	0
		0047	0000009			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	73	0
				09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	73	0
				5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	73	0
					2.3	CONTRATACION DE SERVICIOS	73	0
					2.3	VIAJES	73	0
					1			
					2.3	2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	73	0
					2.3	2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	73	0
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	411	230
		0060	0212766			ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	411	230

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000663**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 05/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG TT G	SG	SGDESP	SPD		
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	411	230
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	411	230
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	411	230
			2.3.2		VIAJES	0	230
				1			
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	230
				2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	230
			2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	411	0
				7			
			2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	411	0
				2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	411	0
9002	3999999	5002148	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	40
0066	0000357				CENTRO DE IDIOMAS	0	40
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	40
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	40
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	40
			2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	40
				7			
			2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	40
				2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	40
9002	3999999	5002149	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	168	168
0067	0000360				CENTRO PREUNIVERSITARIO	168	168
09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	168	168
	5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	168	168
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	168	168
			2.3.2		VIAJES	168	0
				1			
			2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	168	0
				2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	168	0
			2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	168
				7			
			2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	168
				2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	168
<b>TOTAL</b>						<b>86,712</b>	<b>86,712</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000664**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 05/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	DESP	SPD	
0066	2262382	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	8,000	8,000
0013	0162124	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA					8,000	8,000
00		RECURSOS ORDINARIOS					8,000	8,000
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					8,000	8,000
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES					0	8,000
	2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES					0	8,000
	1							
	2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO					0	8,000
	2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0	8,000
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					8,000	0
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					8,000	0
	1							
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					8,000	0
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					8,000	0
0066	2314883	4000040	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,827	13,827
0027	0216217	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA					13,827	13,827
00		RECURSOS ORDINARIOS					13,827	13,827
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					13,827	13,827
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					13,827	13,827
	2.6.3	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					13,827	13,827
	2							
	2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS					0	13,827
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS					0	13,827
	2.6.3.2.5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO					13,827	0
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO					13,827	0
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	10,474
0034	0188102	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					0	10,474
00		RECURSOS ORDINARIOS					0	10,474
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	10,474
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	10,474
	2.3.2	VIAJES					0	174
	1							
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS					0	174
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0	54
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0	120
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					0	10,300
	7							
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS					0	10,300
	2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS					0	10,300
0066	3000784	5005858	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	60
0037	0188105	EVALUACION DE DOCENTES					0	60
00		RECURSOS ORDINARIOS					0	60
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	60

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000664**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 05/11/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESP		
						2.3.2		60
						2.3.2		60
						1		
						2.3.2 1.2		60
						2.3.2 1.2 2		60
0066	3000784	5005859	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	810
0038	0188106					CAPACITACION DOCENTE	0	810
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	810
						5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	810
						2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	810
						2.3.2 VIAJES	0	810
						1		
						2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	810
						2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	810
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	12,959	1,262
0042	0188110					BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	12,959	1,262
00						RECURSOS ORDINARIOS	12,959	1,262
						5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,959	1,262
						2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,262
						2.3.1 MATERIALES Y UTILES	0	331
						5		
						2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	331
						2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	331
						2.3.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	640
						9		
						2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	640
						2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	640
						2.3.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	291
						99		
						2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	291
						2.3.1 99.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	0	250
						2.3.1 99.1 OTROS BIENES	0	41
						2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,959	0
						2.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12,959	0
						7		
						2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	12,959	0
						2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS	12,959	0
0066	3000797	5006047	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	353
0044	0215120					MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	353
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	353
						5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	353
						2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	353
						2.3.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	353

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000664**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

11		
2.3. 1 11. 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0 353
2.3. 1 11. 1	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0 353

<b>TOTAL</b>	<b>34,786</b>	<b>34,786</b>
--------------	---------------	---------------

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000665**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 06/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD	
0066	2194962	6000001	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	686	686
0001	0143625	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA					686	686
00		RECURSOS ORDINARIOS					686	686
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					686	686
	2.6	8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					686	686
		2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					686	686
		1						
		2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					686	686
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0	686
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					686	0
0066	2261386	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,733	5,733
0011	0161840	CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE					5,733	5,733
00		RECURSOS ORDINARIOS					5,733	5,733
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					5,733	5,733
	2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					3,274	0
		2.6.3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					3,274	0
		2						
		2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES					3,274	0
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					3,274	0
	2.6	8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,459	5,733
		2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,459	5,733
		1						
		2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,459	5,733
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					2,459	0
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0	5,733
0066	2314883	4000040	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,000	2,000
0027	0216217	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA					2,000	2,000
00		RECURSOS ORDINARIOS					2,000	2,000
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,000	2,000
	2.6	3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					2,000	0
		2.6.3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					2,000	0
		2						
		2.6.3 2.1 PARA OFICINA					2,000	0
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					2,000	0
	2.6	8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	2,000
		2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	2,000
		1						
		2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	2,000
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0	2,000
0066	2315092	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	30,063	30,063
0029	0210859	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTERIA Y					30,063	30,063
00		RECURSOS ORDINARIOS					30,063	30,063
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					30,063	30,063

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000665**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 06/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG TT G	SG	SG	DESPESPD		
		2.6. 2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	859	0
		2.6. 2			EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	859	0
		2					
		2.6. 2 2. 2			INSTALACIONES EDUCATIVAS	859	0
		2.6. 2 2. 2 2			COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	859	0
		2.6. 3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	26,063	0
		2.6. 3			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,063	0
		2					
		2.6. 3 2. 2			PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	22,469	0
		2.6. 3 2. 2 1			MAQUINAS Y EQUIPOS	20,070	0
		2.6. 3 2. 2 2			MOBILIARIO	2,399	0
		2.6. 3 2. 3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3,594	0
		2.6. 3 2. 3 1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,594	0
		2.6. 8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,141	30,063
		2.6. 8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,141	30,063
		1					
		2.6. 8 1. 4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,141	30,063
		2.6. 8 1. 4 2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,141	0
		2.6. 8 1. 4 3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,063
0066	3000797	5006047	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	264
	0044	0215120			MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	264
	00				RECURSOS ORDINARIOS	0	264
		5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	264
		2.3. 1			COMPRA DE BIENES	0	264
		2.3. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	264
		6					
		2.3. 1 6. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	264
		2.3. 1 6. 1 1			DE VEHICULOS	0	264
9001	3999999	5000003	22	006	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	264	0
	0047	0000009			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	264	0
	00				RECURSOS ORDINARIOS	264	0
		5			2.3 BIENES Y SERVICIOS	264	0
		2.3. 1			COMPRA DE BIENES	264	0
		2.3. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	264	0
		6					
		2.3. 1 6. 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	264	0
		2.3. 1 6. 1 2			DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	264	0
<b>TOTAL</b>						<b>38,746</b>	<b>38,746</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000666**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 06/11/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/PESPD		
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	31,042	0
0034	0188102					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	31,042	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,042	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	31,042	0
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	2,000	0
			2.3.1			MATERIALES Y UTILES	2,000	0
				5				
				2.3.1	5.1	DE OFICINA	2,000	0
				2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	0
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	29,042	0
				2.3.2		VIAJES	1,468	0
					1			
				2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	1,468	0
				2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,138	0
				2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	330	0
				2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	27,574	0
					7			
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	27,574	0
				2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	27,574	0
0066	3000785	5005860	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	758	31,800
0039	0188107					GESTION CURRICULAR	758	31,800
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	758	31,800
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	758	31,800
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	758	31,800
		2.3.2				VIAJES	758	31,800
					1			
				2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	758	31,800
				2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	31,800
				2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	758	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	40	0
0042	0188110					BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	40	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	40	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	40	0
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40	0
					7			
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	40	0
				2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	40	0
9002	3999999	5002148	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	40
0066	0000357					CENTRO DE IDIOMAS	0	40
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	40
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	40
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	40



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000666**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 06/11/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	DES	FESPD
2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	40
					7		
2.3.2					7.11 OTROS SERVICIOS	0	40
					2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	40
<b>TOTAL</b>						<b>31,840</b>	<b>31,840</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000669**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD 07/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD	
		2.6.8	1.4			OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231,013	0
		2.6.8	1.4	3		GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	231,013	0
0066	3000784	5005859	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	224
	0038	0188106				CAPACITACION DOCENTE	0	224
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	224
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	224
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	224
			2.3	2		VIAJES	0	210
				1				
			2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	210
			2.3	2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	210
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	14
				7				
			2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	14
			2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	0	14
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	224	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	224	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	224	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	224	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	224	0
			2.3	2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	224	0
				7				
			2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	224	0
			2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	224	0
<b>TOTAL</b>							<b>264,880</b>	<b>264,880</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000670**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 08/11/2019

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

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FESPD		
0066	2262382	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	170,638	170,638
0013	0162124					CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA	170,638	170,638
00						RECURSOS ORDINARIOS	170,638	170,638
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,638	170,638
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	170,638
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	170,638
						2		
	2.6.3.2.2					PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	57,732
	2.6.3.2.2.1					MAQUINAS Y EQUIPOS	0	57,732
	2.6.3.2.9					ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	112,906
	2.6.3.2.9.5					EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	112,906
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,638	0
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,638	0
						1		
	2.6.8.1.4					OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,638	0
	2.6.8.1.4.3					GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	170,638	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	4,344
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	0	4,344
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	4,344
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	4,344
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	0	4,344
	2.3.1					MATERIALES Y UTILES	0	30
						5		
	2.3.1.5.3					ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	30
	2.3.1.5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	30
	2.3.1					SUMINISTROS MEDICOS	0	4,304
						8		
	2.3.1.8.2					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,304
	2.3.1.8.2.1					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,304
	2.3.1					COMPRA DE OTROS BIENES	0	10
						99		
	2.3.1.99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	0	10
	2.3.1.99.1					PRODUCTOS QUIMICOS	0	10
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,344	0
0042	0188110					BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	4,344	0
00						RECURSOS ORDINARIOS	4,344	0
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	4,344	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	4,344	0
	2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,344	0
						7		
	2.3.2.7.11					OTROS SERVICIOS	4,344	0
	2.3.2.7.11					SERVICIOS DIVERSOS	4,344	0
<b>TOTAL</b>							<b>174,982</b>	<b>174,982</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000671**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 08/11/2019

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

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD			
0066	2261386	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		194 194		
0011	0161840	CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE						194 194		
00	RECURSOS ORDINARIOS						194 194			
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						194 194		
	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						194 0	
		2.6	3	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO						194 0
			2							
		2.6	3	2	2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		194 0		
			2.6	3	2	2	2	MOBILIARIO	194 0	
		2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0 194
		2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0 194
			1							
		2.6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0 194		
			2.6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0 194	
0066	2262382	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		30,934 30,934		
0013	0162124	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL EN LA						30,934 30,934		
00	RECURSOS ORDINARIOS						30,934 30,934			
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						30,934 30,934		
	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						0 30,934	
		2.6	3	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO						0 30,934
			2							
		2.6	3	2	2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		0 13,768		
			2.6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0 13,768	
		2.6	3	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		0 17,166		
			2.6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0 17,166	
		2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						30,934 0
		2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						30,934 0
			1							
		2.6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,934 0		
			2.6	8	1	4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	20,000 0	
			2.6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,934 0	
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0 2,200		
0034	0188102	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES						0 2,200		
00	RECURSOS ORDINARIOS						0 2,200			
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS						0 2,200		
	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS						0 2,200	
		2.3	2	VIAJES						0 2,200
			1							
		2.3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS		0 2,200		
			2.3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0 160	
			2.3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0 2,040	
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		5,800 3,600		
0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						5,800 3,600		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000673**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 09/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD		
0066	3000785	5005860	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	34,226	34,226	
0039	0188107					GESTION CURRICULAR	34,226	34,226	
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,226	34,226	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	34,226	0	
	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	34,226	0	
		2.3	2			VIAJES	34,226	0	
			1						
			2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	34,226	0	
				2.3	2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,226	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	34,226	
	2.5	3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	34,226	
		2.5	3			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	34,226	
			1						
			2.5	3	1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	34,226	
				2.5	3	1.1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	34,226
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,720	6,720	
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	6,720	6,720	
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,720	6,720	
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	6,720	0	
	2.3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	6,720	0	
		2.3	2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,720	0	
			7						
			2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	6,720	0	
				2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	6,720	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	6,720	
	2.5	3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	6,720	
		2.5	3			SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	6,720	
			1						
			2.5	3	1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	6,720	
				2.5	3	1.1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	6,720
<b>TOTAL</b>							<b>40,946</b>	<b>40,946</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000674**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2019  
 TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD		
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0	
	0060	0212766	ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION					2,100	0
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,100	0
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			2,100	0
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			2,100	0
					2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		2,100	0
					7				
					2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	2,100	0
					2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	2,100	0
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0	
	0061	0212888	FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CULTURA DE PAZ, CIENCIA, TECNOLOGIA, DEPORTE Y LA					0	2,100
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	2,100
			5	2.5	OTROS GASTOS			0	2,100
				2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			0	2,100
					2.5.4	AL GOBIERNO NACIONAL		0	2,100
					1				
					2.5.4	1.3	MULTAS	0	2,100
					2.5.4	1.3	1 MULTAS	0	2,100
							<b>TOTAL</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000675**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 09/11/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/PESPD		
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	576
0034	0188102	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					0	576
00	RECURSOS ORDINARIOS					0	576	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	576	
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	576	
	2.3.2	VIAJES				0	576	
	1							
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS			0	576	
	2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0	576
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	576	0
0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					576	0
00	RECURSOS ORDINARIOS					576	0	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				576	0	
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				576	0	
	2.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				576	0	
	7							
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS			576	0	
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS			576	0	
<b>TOTAL</b>							<b>576</b>	<b>576</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000677**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 2/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPSPD		
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,160	2,160
0059	0040342					ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	2,160	2,160
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,160	2,160
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	2,160	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	2,160	0
	2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,160	0
	7							
	2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	2,160	0
	2.3.2	7.11				SERVICIOS DIVERSOS	2,160	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	2,160
	2.5.3					SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	2,160
	2.5.3					SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	2,160
	1							
	2.5.3	1.1				SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	2,160
	2.5.3	1.1				A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	2,160
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,978	8,300
0060	0212766					ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	6,978	8,300
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,978	8,300
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	6,978	0
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	3,512	0
	2.3.1					MATERIALES Y UTILES	3,512	0
	5							
	2.3.1	5.1				DE OFICINA	3,512	0
	2.3.1	5.1	2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,512	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	3,466	0
	2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,466	0
	7							
	2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	3,466	0
	2.3.2	7.11				SERVICIOS DIVERSOS	3,466	0
5	2.5					OTROS GASTOS	0	8,300
	2.5.3					SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	8,300
	2.5.3					SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	8,300
	1							
	2.5.3	1.1				SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	8,300
	2.5.3	1.1				A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	8,300
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	500	0
0062	0212889					FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION DE LOS LABORATORIOS PARA LA	500	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	500	0
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	500	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	500	0
	2.3.2					VIAJES	500	0
	1							
	2.3.2	1.2				VIAJES DOMESTICOS	500	0

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000677**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD 2/12/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD	
		2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	0	
9002	3999999	5001911	22	048	0111	EXTENSION UNIVERSITARIA	222	0
0064	0039640	PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				222	0	
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				222	0	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				222	0	
	2.3.1	COMPRA DE BIENES				222	0	
	2.3.1	COMPRA DE OTROS BIENES				222	0	
	99							
	2.3.1	99.1 COMPRA DE OTROS BIENES				222	0	
	2.3.1	99.1 OTROS BIENES				222	0	
9002	3999999	5002080	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	600	0
0065	0029554	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA KUELAP				600	0	
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				600	0	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				600	0	
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				600	0	
	2.3.2	VIAJES				600	0	
	1							
	2.3.2	1.2 VIAJES DOMESTICOS				600	0	
	2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				330	0	
	2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				270	0	
<b>TOTAL</b>						<b>10,460</b>	<b>10,460</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000679**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD: 2/12/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPD				
0066	2314496	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	875	875		
	0024	0211120				CREACION DEL BANCO DE RECURSOS ZOOGENETICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO	875	875		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	875	875		
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875		
			2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875		
				2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875		
					1					
				2.6.8	1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	875	875		
					2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	875
					2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	875	0
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	160		
	0034	0188102				FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	160		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	160		
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	160		
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	160		
				2.3.2		VIAJES	0	160		
					1					
				2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	160		
					2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	160
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	160	0		
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	160	0		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	160	0		
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	160	0		
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	160	0		
				2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	160	0		
					7					
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	160	0		
					2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	160	0
<b>TOTAL</b>							<b>1,035</b>	<b>1,035</b>		

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000681**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 03/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	PESPD	
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	540
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	540
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	540
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	540
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	311
			2.3.1			COMPRA DE OTROS BIENES	0	311
				99				
			2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	311
			2.3.1	99.1		OTROS BIENES	0	311
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	229
			2.3.2			VIAJES	0	229
				1				
			2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	229
			2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	47
			2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	182
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	640	640
	0033	0188101				ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	640	640
	00					RECURSOS ORDINARIOS	640	640
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	640	640
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	640	640
			2.3.2			VIAJES	0	640
				1				
			2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	0	640
			2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	160
			2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	480
			2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	640	0
				7				
			2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	640	0
			2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	640	0
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,493
	0040	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0	1,493
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	1,493
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	1,493
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,493
			2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,493
				7				
			2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	0	1,493
			2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	0	1,493
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,033	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2,033	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	2,033	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2,033	0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,033	0

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000681**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 03/12/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESP		
		2.3	2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,033	0
						7		
		2.3	2	7.11		OTROS SERVICIOS	2,033	0
		2.3	2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	2,033	0
<b>TOTAL</b>							<b>2,673</b>	<b>2,673</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000684**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM/R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 10/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPSPD				
0066	2315081	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	5,292	5,292		
	0028	0210861				CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN	5,292	5,292		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	5,292	5,292		
		6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,292	5,292		
			2.6.8			OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,292	5,292		
				2.6.8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,292	5,292		
					1					
				2.6.8	1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,292	5,292		
					2.6.8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	5,292
					2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,292	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	143	143		
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	143	143		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	143	143		
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	143	143		
			2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	143		
				2.3.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	143		
					9					
				2.3.1	9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	143		
					2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	143
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	143	0		
				2.3.2		VIAJES	143	0		
					1					
				2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	143	0		
					2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	143	0
0066	3000785	5005860	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	415		
	0039	0188107				GESTION CURRICULAR	0	415		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	415		
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	415		
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	415		
				2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	415		
					7					
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	415		
					2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	0	415
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	415	0		
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	415	0		
	00					RECURSOS ORDINARIOS	415	0		
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	415	0		
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	415	0		
				2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	415	0		
					7					
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	415	0		
					2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	415	0
<b>TOTAL</b>							<b>5,850</b>	<b>5,850</b>		

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000685**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 4/12/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESP
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	677 0
	0048	0000202				ASESORAMIENTO JURIDICO	677 0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	677 0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	677 0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	677 0
				2.3	2	VIAJES	677 0
					1		
				2.3	2	1.2 VIAJES DOMESTICOS	677 0
				2.3	2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	513 0
				2.3	2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	164 0
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 1,104
	0059	0040342				ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	0 1,104
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 1,104
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 1,104
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0 1,104
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 1,104
					7		
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	0 1,104
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0 1,104
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0 14
	0060	0212766				ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL REGISTRO Y GESTION	0 14
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0 14
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0 14
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0 14
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0 14
					7		
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	0 14
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0 14
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	12 0
	0061	0212888				FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CULTURA DE PAZ, CIENCIA, TECNOLOGIA, DEPORTE Y LA	12 0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12 0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	12 0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12 0
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	12 0
					7		
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	12 0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	12 0
9002	3999999	5000894	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2 5,637
	0063	0213050				GENERAR INFORMACION DE CALIDAD A TRAVES DE LA INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL	2 5,637
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 5,637
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2 4,657
			2.3	1		COMPRA DE BIENES	2 4,657
				2.3	1	MATERIALES Y UTILES	2 0

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000685**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION			
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS			
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]			
	5		
	2.3.1 5.1 DE OFICINA	2	0
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2	0
	2.3.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	150
	6		
	2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	150
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	150
	2.3.1 SUMINISTROS MEDICOS	0	4,507
	8		
	2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,507
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	4,507
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	980
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	980
	2.6.3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	980
	2		
	2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	980
	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	980
9002	3999999 5002150 22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,064	0
	0068 0008077 CENTRO DE COMPUTO E INFORMATICA	6,064	0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,064	0
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,064	0
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,064	0
	2.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,064	0
	7		
	2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	6,064	0
	2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS	6,064	0
<b>TOTAL</b>		<b>6,755</b>	<b>6,755</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000686**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPESPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,150	1,150
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	1,150	1,150
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,150	1,150
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,150	1,150
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	1,150	0
	2.3.1					MATERIALES Y UTILES	1,150	0
						5		
	2.3.1	5.1				DE OFICINA	1,150	0
	2.3.1	5.1	2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,150	0
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,150
	2.3.2					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,150
						4		
	2.3.2	4.1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,150
	2.3.2	4.1	5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,150
0066	3000786	5005864	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,655	1,655
0043	0188111					SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1,655	1,655
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,655	1,655
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	1,655	1,655
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	1,655	1,655
	2.3.2					VIAJES	0	1,655
						1		
	2.3.2	1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	1,655
	2.3.2	1.2	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,655
	2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,655	0
						7		
	2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	1,655	0
	2.3.2	7.11				SERVICIOS DIVERSOS	1,655	0
9001	3999999	5000004	22	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	250	184
0048	0000202					ASESORAMIENTO JURIDICO	250	184
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250	184
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	250	184
	2.3.2					CONTRATACION DE SERVICIOS	250	184
	2.3.2					VIAJES	0	184
						1		
	2.3.2	1.2				VIAJES DOMESTICOS	0	184
	2.3.2	1.2	1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	80
	2.3.2	1.2	2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	104
	2.3.2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	184	0
						6		
	2.3.2	6.1				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184	0
	2.3.2	6.1	2			GASTOS NOTARIALES	184	0
	2.3.2					SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	66	0
						7		

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000686**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES		
			2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	66	0
			2.3.2	7.11		SERVICIOS DIVERSOS	66	0
9001	39999999	5000005	22	006	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	19	85
	0049	0000884				GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	19	85
		09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19	85
			5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	19	85
				2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	19	85
				2.3.2		VIAJES	19	0
					1			
				2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS	19	0
				2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19	0
				2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	85
					7			
				2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS	0	85
				2.3.2	7.11	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	85
<b>TOTAL</b>							<b>3,074</b>	<b>3,074</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000688**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA : 10/12/2019

FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

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

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESFPSPD		
0066	2255626	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,146	8,146
0008	0161691					CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE GEOMATICA Y TELEDETECCION DE LA	8,146	8,146
00						RECURSOS ORDINARIOS	8,146	8,146
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,146	8,146
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,194	7,050
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,194	7,050
					2			
	2.6.3	2.1				PARA OFICINA	0	7,050
	2.6.3	2.1	2			MOBILIARIO	0	7,050
	2.6.3	2.3				ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	3,194	0
	2.6.3	2.3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,194	0
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,952	1,096
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,952	1,096
					1			
	2.6.8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,952	1,096
	2.6.8	1.4	2			GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,952	0
	2.6.8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,096
0066	2314883	4000040	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,400	1,400
0027	0216217					CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA	1,400	1,400
00						RECURSOS ORDINARIOS	1,400	1,400
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,400	1,400
	2.6.3					ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,400	0
	2.6.3					ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,400	0
					2			
	2.6.3	2.1				PARA OFICINA	1,400	0
	2.6.3	2.1	2			MOBILIARIO	1,400	0
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,400
	2.6.8					OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,400
					1			
	2.6.8	1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,400
	2.6.8	1.4	3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,400
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	567
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	0	567
00						RECURSOS ORDINARIOS	0	567
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	567
	2.3.1					COMPRA DE BIENES	0	554
	2.3.1					VESTUARIOS Y TEXTILES	0	16
					2			
	2.3.1	2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	16
	2.3.1	2.1	1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	16
	2.3.1					MATERIALES Y UTILES	0	538
					5			
	2.3.1	5.1				DE OFICINA	0	38

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000688**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES		
			2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	38
			2.3.1.5.2			AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	45
			2.3.1.5.2.1			AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	45
			2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	455
			2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	455
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	13
			2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	13
			7					
			2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	0	13
			2.3.2.7.11			SERVICIOS DIVERSOS	0	13
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	815
	0034	0188102				FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	815
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	815
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	815
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	815
			2.3.2			VIAJES	0	540
			1					
			2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	0	540
			2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	540
			2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	275
			7					
			2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	0	275
			2.3.2.7.11			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	275
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	620
	0040	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	0	620
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	620
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	620
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	620
			2.3.2			VIAJES	0	620
			1					
			2.3.2.1.2			VIAJES DOMESTICOS	0	620
			2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	80
			2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	540
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	2,002	0
	0042	0188110				BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	2,002	0
	00					RECURSOS ORDINARIOS	2,002	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	2,002	0
			2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,002	0
			2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,002	0
			7					
			2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	2,002	0
			2.3.2.7.11			SERVICIOS DIVERSOS	2,002	0
<b>TOTAL</b>							<b>11,548</b>	<b>11,548</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000689**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS  
 JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD	
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	23,180	23,180
0012	0168765	0000000				CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS	23,180	23,180
	00					RECURSOS ORDINARIOS	23,180	23,180
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,180	23,180
		2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	23,180
		2.6.3				ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	23,180
						2		
		2.6.3.2.2				PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	23,180
		2.6.3.2.2.1				MAQUINAS Y EQUIPOS	0	23,180
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,180	0
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,180	0
						1		
		2.6.8.1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,180	0
		2.6.8.1.4.3				GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	23,180	0
0066	2276561	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	108	108
0022	0170905	0000000				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO	108	108
	00					RECURSOS ORDINARIOS	108	108
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108	108
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108	108
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108	108
						1		
		2.6.8.1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108	108
		2.6.8.1.4.2				GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	108	0
		2.6.8.1.4.3				GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	108
0066	2281843	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,000	30,000
0138	0237081	0000000				CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE LA CIUDAD	30,000	30,000
	00					RECURSOS ORDINARIOS	30,000	30,000
	6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000
		2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	0	30,000
		2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	0	30,000
						1		
		2.6.7.1.3				MEJORAMIENTO DE PROCESOS	0	30,000
		2.6.7.1.3.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	30,000
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0
		2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0
						1		
		2.6.8.1.4				OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	0
		2.6.8.1.4.3				GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	4,334
0031	0047173	0000000				GESTION DEL PROGRAMA	0	4,334
	00					RECURSOS ORDINARIOS	0	4,334
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	4,014
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,014



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000689**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 6/12/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SG	DESP
		2.3.2				0	4,014
		2.3.2	7.11			0	14
		2.3.2	7.11			0	14
		2.3.2	7.2			0	4,000
		2.3.2	7.2	2		0	4,000
	6	2.6				0	320
		2.6.3				0	320
		2.6.3				0	320
		2.6.3	2.1			0	320
		2.6.3	2.1	2		0	320
0066	3000786	5005863	22	048	0109	67,459	62,125
	0042	0188110				67,459	62,125
	00					67,459	62,125
		5	2.3			67,459	62,125
		2.3.1				0	62,125
		2.3.1				0	62,125
		2.3.1	1.1			0	62,125
		2.3.1	1.1	1		0	62,125
		2.3.2				67,459	0
		2.3.2				67,459	0
		2.3.2	7.11			67,459	0
		2.3.2	7.11			67,459	0
0066	3000797	5006047	22	048	0109	0	1,000
	0044	0215120				0	1,000
	00					0	1,000
		5	2.3			0	1,000
		2.3.1				0	1,000
		2.3.1				0	1,000
		2.3.1	6			0	1,000
		2.3.1	6	1		0	1,000
		2.3.1	6	1	1	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>120,747</b>	<b>120,747</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000691**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 06/12/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES/FSPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	30,823	0
0031	0047173					GESTION DEL PROGRAMA	30,823	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,823	0
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	30,823	0
2.3.1						COMPRA DE BIENES	16,569	0
2.3.1						MATERIALES Y UTILES	4,497	0
5								
2.3.1	5.1					DE OFICINA	4,467	0
2.3.1	5.1	2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,467	0
2.3.1	5.3					ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30	0
2.3.1	5.3	1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30	0
2.3.1						SUMINISTROS MEDICOS	9,436	0
8								
2.3.1	8.2					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	9,436	0
2.3.1	8.2	1				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	9,436	0
2.3.1						MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,460	0
9								
2.3.1	9.1					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,460	0
2.3.1	9.1	2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,460	0
2.3.1						COMPRA DE OTROS BIENES	1,176	0
99								
2.3.1	99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	1,176	0
2.3.1	99.1					OTROS BIENES	1,176	0
2.3.2						CONTRATACION DE SERVICIOS	14,254	0
2.3.2						VIAJES	9,050	0
1								
2.3.2	1.2					VIAJES DOMESTICOS	9,050	0
2.3.2	1.2	1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,408	0
2.3.2	1.2	2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,642	0
2.3.2						SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,000	0
3								
2.3.2	3.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,000	0
2.3.2	3.1	1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,000	0
2.3.2						SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,204	0
7								
2.3.2	7.11					OTROS SERVICIOS	4,204	0
2.3.2	7.11					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,051	0
2.3.2	7.11					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,065	0
2.3.2	7.11					SERVICIOS DIVERSOS	88	0
0066	3000001	5003032	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	23,860	0
0032	0001393					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	23,860	0
09						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,860	0
5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	23,860	0

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000691**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES		
						2.3.1	10,000	0
						2.3.1	5,000	0
						5		
						2.3.1 5.1	5,000	0
						2.3.1 5.1 2	5,000	0
						2.3.1	5,000	0
						99		
						2.3.1 99 1	5,000	0
						2.3.1 99.1	5,000	0
						2.3.2	13,860	0
						2.3.2	4,772	0
						1		
						2.3.2 1.2	4,772	0
						2.3.2 1.2 1	2,392	0
						2.3.2 1.2 2	2,380	0
						2.3.2	9,088	0
						7		
						2.3.2 7.11	9,088	0
						2.3.2 7.11	9,088	0
0066	3000784	5005856	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	3,775	0
	0035	0188103				SELECCION DOCENTE	3,775	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,775	0
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	3,775	0
		2.3.1				COMPRA DE BIENES	2,000	0
		2.3.1				MATERIALES Y UTILES	2,000	0
		5						
		2.3.1 5.1				DE OFICINA	2,000	0
		2.3.1 5.1 2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	0
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,775	0
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,775	0
		7						
		2.3.2 7.11				OTROS SERVICIOS	1,775	0
		2.3.2 7.11				SERVICIOS DIVERSOS	1,775	0
0066	3000784	5005857	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	70,458
	0036	0188104				EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	0	70,458
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	70,458
	5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	70,458
		2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	70,458
		2.3.2				SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	70,458
		7						
		2.3.2 7.11				OTROS SERVICIOS	0	70,458
		2.3.2 7.11				SERVICIOS DIVERSOS	0	70,458
0066	3000784	5005858	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	12,000	0

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000691**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 6/12/2019  
TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	PESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0037	0188	105	EVALUACION DE DOCENTES											12,000	0
09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											12,000	0
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS											12,000	0
	2.3.1		COMPRA DE BIENES											4,000	0
	2.3.1		MATERIALES Y UTILES											2,500	0
		5													
	2.3.1	5.1	DE OFICINA											2,500	0
	2.3.1	5.1	2 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											2,500	0
	2.3.1		COMPRA DE OTROS BIENES											1,500	0
		99													
	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES											1,500	0
	2.3.1	99.1	1 OTROS BIENES											1,500	0
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS											8,000	0
	2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS											8,000	0
		7													
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS											8,000	0
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS											8,000	0
9001	3999999	5000003	22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											329	0
0047	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS												329	0
09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											329	0
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS											329	0
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS											329	0
	2.3.2		VIAJES											329	0
		1													
	2.3.2	1.2	VIAJES DOMESTICOS											329	0
	2.3.2	1.2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											184	0
	2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											145	0
9001	3999999	5000004	22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											1,141	0
0048	0000202	ASESORAMIENTO JURIDICO												1,141	0
09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											1,141	0
5	2.3		BIENES Y SERVICIOS											1,141	0
	2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS											1,141	0
	2.3.2		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS											832	0
		6													
	2.3.2	6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											832	0
	2.3.2	6.1	1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES											500	0
	2.3.2	6.1	2 GASTOS NOTARIALES											332	0
	2.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS											309	0
		7													
	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS											309	0
	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS											309	0
9002	3999999	5000669	22 048 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											0	1,652
0059	0040342	ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA												0	1,652





**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000694**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 9/12/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN: CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESFPD		
0066	2252878	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,100	4,100
0006	0161839	CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISILOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL DE LA					4,100	4,100
00		RECURSOS ORDINARIOS					4,100	4,100
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,100	4,100
	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					0	4,100
	2.6.3	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					0	4,100
		2						
	2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS					0	4,100
	2.6.3.2.2	MOBILIARIO					0	4,100
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,100	0
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,100	0
		1						
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,100	0
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					4,100	0
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	597	597
0012	0168765	CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS					597	597
00		RECURSOS ORDINARIOS					597	597
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					597	597
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					597	597
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					597	597
		1						
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					597	597
	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0	597
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					597	0
0066	2265073	4000022	22	048	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	14,486	14,486
0018	0162131	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD					14,486	14,486
00		RECURSOS ORDINARIOS					14,486	14,486
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					14,486	14,486
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					14,486	14,486
	2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					14,486	14,486
		1						
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					14,486	14,486
	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0	14,486
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					14,486	0
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	10,900
0031	0047173	GESTION DEL PROGRAMA					0	10,900
00		RECURSOS ORDINARIOS					0	10,900
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	10,900
	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	10,900
	2.3.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION					0	900
		2						
	2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES					0	900
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0	900

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000694**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 9/12/2019  
TIPO DE MODIFICACIÓN CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG TT G	SG	SGDES	SPD		
		2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	10,000
		7					
		2.3.2 7.1			SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR	0	10,000
		2.3.2 7.1 2			ASESORIAS	0	10,000
0066	3000001	5005855	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,560
0034	0188102				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	1,560
00					RECURSOS ORDINARIOS	0	1,560
		5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	1,560
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,560
		2.3.2			VIAJES	0	1,560
		1					
		2.3.2 1.2			VIAJES DOMESTICOS	0	1,560
		2.3.2 1.2 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,560
0066	3000784	5005858	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	1,733
0037	0188105				EVALUACION DE DOCENTES	0	1,733
00					RECURSOS ORDINARIOS	0	1,733
		5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	1,733
		2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	223
		2.3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	223
		3					
		2.3.1 3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	223
		2.3.1 3.1 1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	223
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,510
		2.3.2			VIAJES	0	1,430
		1					
		2.3.2 1.2			VIAJES DOMESTICOS	0	1,430
		2.3.2 1.2 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,430
		2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	80
		7					
		2.3.2 7.11			OTROS SERVICIOS	0	80
		2.3.2 7.11			SERVICIOS DIVERSOS	0	80
0066	3000785	5005860	22	048	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	194
0039	0188107				GESTION CURRICULAR	0	194
00					RECURSOS ORDINARIOS	0	194
		5 2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	194
		2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	194
		2.3.2			VIAJES	0	140
		1					
		2.3.2 1.2			VIAJES DOMESTICOS	0	140
		2.3.2 1.2 2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	140
		2.3.2			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	54
		7					
		2.3.2 7.11			OTROS SERVICIOS	0	54

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000694**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 9/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACIONES CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO			
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD			
		2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	0	54			
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	16,007	1,620		
	0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL				16,007	1,620		
	00	RECURSOS ORDINARIOS				16,007	1,620			
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			16,007	1,620		
			2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS			16,007	1,620	
			2.3	2	VIAJES			0	1,620	
				1						
			2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS		0	1,620	
			2.3	2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0	1,620
			2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			16,007	0	
				7						
			2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS		16,007	0	
			2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS		16,007	0	
<b>TOTAL</b>						<b>35,190</b>	<b>35,190</b>			

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000697**  
(EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 10/12/2019  
DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD 9/12/2019  
TIPO DE MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

DISPOSITIVO LEGAL OTROS  
JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG TT G	SG	SGDES	FESPD			
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	5,078
0031	0047173	GESTION DEL PROGRAMA					0	5,078
00		RECURSOS ORDINARIOS					0	5,078
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	4,820
		2.3. 1 COMPRA DE BIENES					0	4,820
		2.3. 1 SUMINISTROS MEDICOS					0	2,720
		8						
		2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					0	2,720
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,					0	2,720
		2.3. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					0	2,100
		9						
		2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					0	2,100
		2.3. 1 9. 1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					0	2,100
	6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	258
		2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					0	258
		2.6. 3 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					0	258
		2						
		2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA					0	258
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					0	258
0066	3000001	5005854	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	32,000	32,000
0033	0188101	ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					32,000	32,000
00		RECURSOS ORDINARIOS					32,000	32,000
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					32,000	32,000
		2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS					32,000	32,000
		2.3. 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					32,000	32,000
		7						
		2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR					0	32,000
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					0	32,000
		2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS					32,000	0
		2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS					32,000	0
0066	3000001	5005855	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	922
0034	0188102	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					0	922
00		RECURSOS ORDINARIOS					0	922
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					0	922
		2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS					0	922
		2.3. 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					0	922
		7						
		2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS					0	922
		2.3. 2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS					0	922
0066	3000785	5005860	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	54	54
0039	0188107	GESTION CURRICULAR					54	54
00		RECURSOS ORDINARIOS					54	54
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					54	54

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000697**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD 9/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACIÓN CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LOS CRÉDITOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD
		2.3.2				54	54
		2.3.2				0	54
		1					
		2.3.2	1.2			0	54
		2.3.2	1.2	1		0	54
		2.3.2				54	0
		7					
		2.3.2	7.11			54	0
		2.3.2	7.11			54	0
0066	3000786	5005863	22	048	0109	6,150	150
	0042	0188110				6,150	150
	00					6,150	150
	5	2.3				6,150	150
		2.3.1				0	150
		2.3.1				0	150
		1					
		2.3.1	1.1			0	150
		2.3.1	1.1	1		0	150
		2.3.2				6,150	0
		2.3.2				6,150	0
		7					
		2.3.2	7.11			6,150	0
		2.3.2	7.11			6,150	0
<b>TOTAL</b>						<b>38,204</b>	<b>38,204</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000698**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD 09/12/2019

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

DISPOSITIVO LEGAL OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDESPSPD		
0066	3000001	5000276	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	64
	0031	0047173				GESTION DEL PROGRAMA	0	64
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	64
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	64
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	64
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	64
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	64
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	64
0066	3000785	5005861	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	64	0
	0040	0188108				FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	64	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	64	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	64	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	64	0
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	64	0
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	64	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	64	0
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	4,290
	0059	0040342				ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	0	4,290
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,290
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	4,290
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,290
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	4,290
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	0	4,290
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	0	4,290
9002	3999999	5002149	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	4,290	0
	0067	0000360				CENTRO PREUNIVERSITARIO	4,290	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,290	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	4,290	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	4,290	0
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,290	0
					7			
				2.3	2	7.11 OTROS SERVICIOS	4,290	0
				2.3	2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS	4,290	0
<b>TOTAL</b>							<b>4,354</b>	<b>4,354</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000699**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO

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

MES : NOVIEMBRE

FECHA : 10/12/2019

FECHA DE SOLICITUD : 10/12/2019

DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

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

DISPOSITIVO LEGAL : OTROS

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	CG TT G	SG	SGDESP	ESPD			
9002	3999999	5000669	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0	5,000
	0059	0040342				ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA	0	5,000
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	5,000
		5	2.5			OTROS GASTOS	0	5,000
			2.5	3		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	5,000
				3		SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	5,000
					1			
			2.5	3	1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	5,000
				3	1.1	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	5,000
9002	3999999	5002148	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,000	0
	0066	0000357				CENTRO DE IDIOMAS	5,000	0
	09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	0
		5	2.3			BIENES Y SERVICIOS	5,000	0
			2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	0
				2		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	0
					7			
			2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS	5,000	0
				2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS	5,000	0
<b>TOTAL</b>							<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000701**  
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

ESTADO : APROBADO  
 ----- DATOS DEL PLIEGO -----  
 FECHA : 10/12/2019  
 DOCUMENTO : 219 / 763-2019-UNTRM-R.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 10/12/2019  
 TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

**DISPOSITIVO LEGAL OTROS**

JUSTIFICACIÓN : POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS PRESUPUESTALES DENTRO DE UNA UNIDAD EJECUTORA.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF		ANULACIÓN	CREDITO						
META	RB	CG	TT	G	SG	SGDES	FESPD							
0066	2262173	4000040	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		6,300	6,300					
	0012	0168765	CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS					6,300	6,300					
	00	RECURSOS ORDINARIOS					6,300	6,300						
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6,300	6,300					
			2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6,300	6,300				
				2.6	8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6,300	6,300			
					1									
				2.6	8	1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6,300	6,300		
					2.6	8	1.4	2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				0	6,300
					2.6	8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				6,300	0
0066	3000784	5005858	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		0	1,140					
	0037	0188105	EVALUACION DE DOCENTES					0	1,140					
	00	RECURSOS ORDINARIOS					0	1,140						
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	1,140					
			2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	1,140				
				2.3	2	VIAJES				0	1,140			
					1									
				2.3	2	1.2	VIAJES DOMESTICOS				0	1,140		
					2.3	2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0	440
					2.3	2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0	700
0066	3000786	5005863	22	048	0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1,140	0					
	0042	0188110	BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					1,140	0					
	00	RECURSOS ORDINARIOS					1,140	0						
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				1,140	0					
			2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS				1,140	0				
				2.3	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				1,140	0			
					7									
				2.3	2	7.11	OTROS SERVICIOS				1,140	0		
					2.3	2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS				1,140	0	
							<b>TOTAL</b>	<b>7,440</b>	<b>7,440</b>					