

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE
 (EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION
 PLIEGO: 525 - U.N. HERMILIO VALDIZAN (000103)

| DETALLE DE LA INCORPORACION | | | | MES | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| TIPO MODIFICACIÓN: | 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS | DOCUMENTO: | 219 RES.Nº0104-2020-U-R | Enero | 1,257,710.00 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
| TIPO MODIFICACIÓN: | 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS | DOCUMENTO: | 219 RES.Nº0808-2020-U-R | Noviembre | 895,524.00 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
| TIPO MODIFICACIÓN: | 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS | DOCUMENTO: | 219 RES.Nº0805-2020-U-R | Noviembre | 22,581.00 | RECURSOS DETERMINADOS |
| TIPO INGRESO: | A - SALDOS DE BALANCE | | | | 2,175,815.00 | |

| SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | GASTOS AL 31 DICIEMBRE 2020 | | | | Comentario |
|---|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--|
| | Anulación | Crédito | Gastos con finalidad | Libre disponibilidad | |
| 0005 0066 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22 048 0109 | | 16,979 | 16,979 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | | 16,979 | 16,979 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 16,979 | 16,979 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 16,979 | 16,979 | 0 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 16,979 | 16,979 | 0 | Para atender contrato de locadores en las areas academicas y manteriales oficina |
| 0008 0066 3000784 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 22 048 0109 | | 172,054 | 172,054 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | | 172,054 | 172,054 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 172,054 | 172,054 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 172,054 | 172,054 | 0 | |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | | 105,654 | 105,654 | 0 | Pago de retribuciones al personal docente mes dic -19, devengado en el mes de mayo 2020 |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 66,400 | 66,400 | 0 | Adquisicion materiales de enseñanza |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 66,400 | 66,400.00 | 0.00 | Adquisicion materiales de enseñanza |
| 0013 0066 3000786 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 22 048 0109 | | 39,403 | 39,403 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | | 39,403 | 39,403 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 39,403 | 39,403 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 39,403 | 39,403 | 0 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 39,403 | 39,403 | 0 | Se ha comprometido gastos para contrato de personal locador para DBU, |
| 0014 0066 3000786 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 22 048 0109 | | 5,265 | 5,265 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | 5,265 | 5,265 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 5,265 | 5,265 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 5,265 | 5,265 | 0 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 5,265 | 5,265 | 0 | Pago contrato de locadores de la DBU |
| 2.5 Otros Gastos | | 750 | 750 | 0 | Se otorgado apoyo economico a estudiantes |
| 0015 0066 3000797 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 926,302 | 30,778 | 895,524 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 926,302 | 30,778 | 895,524 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 30,778 | 30,778 | 0 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 30,778 | 30,778 | 0 | Adquisicion de materiales para mantenimiento de infraestructura y equipos |
| 6 GASTOS CAPITAL | | 895,524 | 0.00 | 895,524.00 | |
| 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros | | 895,524 | 0.00 | 895,524.00 | |
| 0018 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008 | | 115,413 | 115,413 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS | | 115,413 | 115,413 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 115,413 | 115,413 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 115,413 | 115,413 | 0 | Pago de retribucion a personal de riesgo de manejo de caja chica, la diferencia esta prevista para cubrir la |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | | 420 | 420 | 0 | retribucion de personal administrativo |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 114,993 | 114,993 | 0 | Para completar el financiamiento de servicio de vigilancia |
| 0020 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | 845,751 | 845,751 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVA | | 845,751 | 845,751 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 845,751 | 845,751 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 845,751 | 845,751 | 0 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | | 845,751 | 845,751 | 0 | Pago de la planilla CAS y adquisicion de alimentos |
| 0021 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | 32,067 | 32,067 | 0 | |
| Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL | | 32,067 | 32,067 | 0 | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 32,067 | 32,067 | 0 | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 32,067 | 32,067 | 0 | |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | | 32,067 | 32,067 | 0 | Transferencia a la Contraloria General de la Republica para designacion de sociedad auditoria |
| SUB TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2,153,234 | 1,257,710 | 895,524 | |



| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|--|
| 0011 0066 3000785 5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA | | 22,581 | 22,581.00 | 0.00 | |
| Meta: 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA | | 22,581 | 22,581.00 | 0.00 | |
| 09 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | |
| 6 GASTOS CAPITAL | | 22,581 | 22,581.00 | 0.00 | |
| 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros | | 22,581 | 22,581.00 | 0.00 | Adquisicion de equipos laboratorios de investigacion |
| SUB TOTAL 09 RECURSOS DETERMINADOS | | 22,581 | 22,581 | 0 | |
| TOTAL SALDO BALANCE INCORPORADO | | 2,175,815 | 1,280,291 | 895,524 | |

NOTA: La distribucion del saldo de balance es informado presupuestalmente hasta por el monto que fue incorporado.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTO POR DOCUMENTO
MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION

PLIEGO: 525 - U.N. HERMILIO VALDIZAN (000103)

| RESOLUCIÓN N° | MES | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|
| MARCO INICIAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,487 | 0 | 0 | 125,487 |
| - 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | | |
| 219 / RES.Nº0805-2020-U-R | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,581 | 0 | 0 | 22,581 |
| TOTAL MODIFICACIÓN TIPO 002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,581 | 0 | 0 | 22,581 |
| TOTAL MODIFICACIÓN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,581 | 0 | 0 | 22,581 |
| TOTAL MARCO (+/-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,068 | 0 | 0 | 148,068 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTO POR DOCUMENTO
MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN SOLES)

SECTOR: 10. EDUCACION

PLIEGO: 525 - U.N. HERMILIO VALDIZAN (000103)

| RESOLUCIÓN N° | MES | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | OTROS GASTOS | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
| MARCO INICIAL | | 0 | 4,811,477 | 0 | 11,507,702 | 42,220 | 263,495 | 1,491,747 | 0 | 0 | 18,116,641 |
| - 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | | |
| 219 / RES.Nº0104-202-U-R | Enero | 0 | 146,764 | 0 | 753,696 | 0 | 280,000 | 77,250 | 0 | 0 | 1,257,710 |
| 219 / RES.Nº0808-2020-U-R | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,524 | 0 | 0 | 895,524 |
| TOTAL MODIFICACIÓN TIPO 002 | | 0 | 146,764 | 0 | 753,696 | 0 | 280,000 | 972,774 | 0 | 0 | 2,153,234 |
| TOTAL MODIFICACIÓN | | 0 | 146,764 | 0 | 753,696 | 0 | 280,000 | 972,774 | 0 | 0 | 2,153,234 |
| TOTAL MARCO (+/-) | | 0 | 4,958,241 | 0 | 12,261,398 | 42,220 | 543,495 | 2,464,521 | 0 | 0 | 20,269,875 |