



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

**ESTADOS
PRESUPUESTARIOS
AL 31.12.2019**



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 124,207,517.02 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 119,888,717.62 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 81,160,498.93 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 17,199,091.30 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 14,007,373.39 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 7,521,754.00 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 4,318,799.40 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,318,799.40 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 124,207,517.02 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 124,207,517.02 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 42,809,039.36 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 36,484,733.40 |
| INGRESOS CORRIENTES | 39,530,139.78 | GASTOS CORRIENTES | 36,034,238.05 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 38,626,611.48 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 12,934,663.55 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 903,528.30 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 264,467.33 |
| FINANCIAMIENTO | 3,278,899.58 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 22,189,695.30 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 3,278,899.58 | 2.5 OTROS GASTOS | 645,411.87 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 450,495.35 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 28,250.00 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 422,245.35 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 42,809,039.36 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 36,484,733.40 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 527.22 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 527.22 | | |
| FINANCIAMIENTO | 527.22 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 527.22 | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 527.22 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 27,889,160.76 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,776,835.86 |
| DONACIONES | 313,898.64 | DONACIONES | 184,004.20 |
| INGRESOS CORRIENTES | 17,465.87 | GASTOS CORRIENTES | 75,243.20 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 17,465.87 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 75,243.20 |
| TRANSFERENCIAS | 179,989.19 | GASTOS DE CAPITAL | 108,761.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 177,489.19 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 108,761.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2,500.00 | | |
| FINANCIAMIENTO | 116,443.58 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 116,443.58 | | |
| TRANSFERENCIAS | 27,575,262.12 | TRANSFERENCIAS | 5,592,831.66 |
| INGRESOS CORRIENTES | 48,193.04 | GASTOS CORRIENTES | 2,769,964.40 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

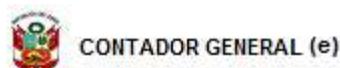
EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1.5 OTROS INGRESOS | 48,193.04 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 112,000.00 |
| TRANSFERENCIAS | 5,405,769.85 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,443,632.97 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,405,769.85 | 2.5 OTROS GASTOS | 214,331.43 |
| FINANCIAMIENTO | 22,121,299.23 | GASTOS DE CAPITAL | 2,822,867.26 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 22,121,299.23 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,822,867.26 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 27,889,160.76 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,776,835.86 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 58,466,164.51 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 11,165,145.86 |
| INGRESOS CORRIENTES | 847,752.61 | GASTOS CORRIENTES | 990,203.62 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 847,752.61 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 990,203.62 |
| TRANSFERENCIAS | 6,785,278.14 | GASTOS DE CAPITAL | 10,174,942.24 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* | 6,785,278.14 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,174,942.24 |
| FINANCIAMIENTO | 50,833,133.76 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 50,833,133.76 | | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 58,466,164.51 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 11,165,145.86 |
| TOTAL GENERAL | 253,372,408.87 | TOTAL GENERAL | 177,634,232.14 |

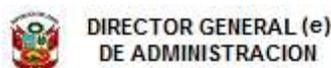
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



Firmado digitalmente por:
 VALLEJO CASANOVA
 Guillermo Raul FIR 18005856 hard
 Motivo: MAT. N° 02-763
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 13/05/2020 08:58:01-0500



Firmado digitalmente por:
 REAÑO PORTAL Winston
 Rolando FIR 18103505 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY OqG8U=
 Fecha: 13/05/2020 12:58:26-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 58,466,164.51 | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 11,165,145.86 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 58,466,164.51 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 11,165,145.86 |
| H SUB CUENTA - CANON MINERO | 49,027,614.68 | H SUB CUENTA - CANON MINERO | 11,165,145.86 |
| INGRESOS CORRIENTES | 704,321.55 | GASTOS CORRIENTES | 990,203.62 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 704,321.55 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 990,203.62 |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 704,321.55 | 2.3.1 3.1 2 GASES | 1,416.00 |
| TRANSFERENCIAS | 5,590,406.66 | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 41,092.18 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,590,406.66 | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 160.00 |
| 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO | 5,590,406.66 | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 458.00 |
| FINANCIAMIENTO | 42,732,886.47 | 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 762,460.16 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 42,732,886.47 | 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 32,994.28 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 42,732,886.47 | 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 63,683.00 |
| | | 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 8,270.00 |
| | | 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 47,890.00 |
| | | 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 10,500.00 |
| | | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5,280.00 |
| | | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 16,000.00 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 10,174,942.24 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,174,942.24 |
| | | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 7,491,033.29 |
| | | 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 726,220.00 |
| | | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 630,000.00 |
| | | 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 105,975.99 |
| | | 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 2,060.00 |
| | | 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 447,660.00 |
| | | 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 61,150.16 |
| | | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 335,200.27 |
| | | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 375,642.53 |
| I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO | 23,608.50 | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 289.64 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 289.64 | | |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 289.64 | | |
| TRANSFERENCIAS | 12,665.07 | | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 12,665.07 | | |
| 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO | 12,665.07 | | |
| FINANCIAMIENTO | 10,653.79 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 10,653.79 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 10,653.79 | | |
| J SUB CUENTA - CANON PESQUERO | 1,345,558.22 | | |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 21,732.12 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 21,732.12 | | |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 21,732.12 | | |
| TRANSFERENCIAS | 71,190.85 | | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 71,190.85 | | |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO | 71,190.85 | | |
| FINANCIAMIENTO | 1,252,635.25 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,252,635.25 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 1,252,635.25 | | |
| L SUB CUENTA - CANON FORESTAL | 2,678.68 | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 44.00 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 44.00 | | |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 44.00 | | |
| FINANCIAMIENTO | 2,634.68 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 2,634.68 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 2,634.68 | | |
| O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS | 778,949.15 | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 11,303.82 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 11,303.82 | | |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 11,303.82 | | |
| TRANSFERENCIAS | 152,289.40 | | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 152,289.40 | | |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO | 152,289.40 | | |
| FINANCIAMIENTO | 615,355.93 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 615,355.93 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 615,355.93 | | |
| P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS | 7,287,755.28 | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 110,061.48 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 110,061.48 | | |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 110,061.48 | | |
| TRANSFERENCIAS | 958,726.16 | | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 958,726.16 | | |
| 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS | 958,726.16 | | |
| FINANCIAMIENTO | 6,218,967.64 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 6,218,967.64 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 6,218,967.64 | | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 58,466,164.51 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 11,165,145.86 |
| TOTAL GENERAL | 58,466,164.51 | TOTAL GENERAL | 11,165,145.86 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|----------------------|--|---------------------|
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 527.22 | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 527.22 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 527.22 | | |
| F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS | 527.22 | | |
| FINANCIAMIENTO | 527.22 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 527.22 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 527.22 | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 527.22 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 27,889,160.76 | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,776,835.86 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 27,889,160.76 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,776,835.86 |
| DONACIONES | 313,898.64 | DONACIONES | 184,004.20 |
| 0 NORMAL | 313,898.64 | 0 NORMAL | 184,004.20 |
| INGRESOS CORRIENTES | 17,465.87 | GASTOS CORRIENTES | 75,243.20 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 17,465.87 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 75,243.20 |
| 1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES | 17,465.87 | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3,291.00 |
| TRANSFERENCIAS | 179,989.19 | 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | 6,073.20 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 177,489.19 | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 150.00 |
| 1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | 167,650.00 | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 2,340.00 |
| 1.4.1 1.2 7 BELGICA | 9,839.19 | 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 4,500.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2,500.00 | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 58,889.00 |
| 1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS | 2,500.00 | GASTOS DE CAPITAL | 108,761.00 |
| FINANCIAMIENTO | 116,443.58 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 108,761.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 116,443.58 | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 108,761.00 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 116,443.58 | | |
| TRANSFERENCIAS | 27,575,262.12 | TRANSFERENCIAS | 5,592,831.66 |
| A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL | 219,709.57 | A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL | 28,832.94 |
| INGRESOS CORRIENTES | 28,832.71 | GASTOS CORRIENTES | 28,832.94 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 28,832.71 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 21,525.69 |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 28,832.71 | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 14,295.69 |
| FINANCIAMIENTO | 190,876.86 | 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,230.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 190,876.86 | 2.5 OTROS GASTOS | 7,307.25 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 190,876.86 | 2.5.1 1.2 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL | 649.25 |
| | | 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS | 6,658.00 |
| C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES | 40,007.71 | | |
| FINANCIAMIENTO | 40,007.71 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 40,007.71 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 40,007.71 | | |
| E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES | 18,837,224.96 | E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES | 644,095.78 |
| INGRESOS CORRIENTES | 19,360.33 | GASTOS DE CAPITAL | 644,095.78 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|----------------------|--|---------------------|
| 1.5 OTROS INGRESOS | 19,360.33 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 644,095.78 |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 19,360.33 | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 620,095.78 |
| FINANCIAMIENTO | 18,817,864.63 | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 24,000.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 18,817,864.63 | | |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 18,817,864.63 | 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 4,919,902.94 |
| 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 8,478,319.88 | GASTOS CORRIENTES | 2,741,131.46 |
| TRANSFERENCIAS | 5,405,769.85 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 112,000.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,405,769.85 | 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 112,000.00 |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 3,575,790.94 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,422,107.28 |
| 1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 1,829,978.91 | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1,985.00 |
| FINANCIAMIENTO | 3,072,550.03 | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7,859.98 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 3,072,550.03 | 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 107.00 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 3,072,550.03 | 2.3.1 5.99 99 OTROS | 228.00 |
| | | 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 169.00 |
| | | 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 69.00 |
| | | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 344,607.77 |
| | | 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 45,571.87 |
| | | 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | 7,121.00 |
| | | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 6,220.63 |
| | | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 9,540.00 |
| | | 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 18,340.00 |
| | | 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 9,550.00 |
| | | 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 14,400.00 |
| | | 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 11,891.21 |
| | | 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 8,400.00 |
| | | 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 124,099.00 |
| | | 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES | 8,000.00 |
| | | 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 2,500.00 |
| | | 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 21,635.60 |
| | | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 700.00 |
| | | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 1,779,112.22 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 207,024.18 |
| | | 2.5.1 1.2 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL | 111,626.75 |
| | | 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES | 24,250.00 |
| | | 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS | 64,643.87 |
| | | 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES | 4,000.00 |
| | | 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2,503.56 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 2,178,771.48 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|----------------------|--|---------------------|
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,178,771.48 |
| | | 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 7,613.76 |
| | | 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 294,876.00 |
| | | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 38,654.57 |
| | | 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 129.00 |
| | | 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS | 87,700.00 |
| | | 2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | 30,000.00 |
| | | 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 12,837.40 |
| | | 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 359.60 |
| | | 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 101,658.04 |
| | | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 12,172.00 |
| | | 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES | 5,777.28 |
| | | 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 801,441.41 |
| | | 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 154,437.60 |
| | | 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 631,114.82 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 27,889,160.76 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,776,835.86 |
| TOTAL GENERAL | 27,889,687.98 | TOTAL GENERAL | 5,776,835.86 |

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-2

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS | 170,870,827.19 |
| Impuestos y Contribuciones Obligatorias | |
| Contribuciones Sociales | |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos | 38,626,611.48 |
| Donaciones y Transferencias | 10,538,558.27 |
| Otros Ingresos | 1,816,939.82 |
| Recursos Ordinarios (corrientes) * | 119,888,717.62 |
| II. GASTOS CORRIENTES | (159,758,366.89) |
| Personal y Obligaciones Sociales | (94,207,162.48) |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | (17,463,558.63) |
| Bienes y Servicios | (39,706,148.48) |
| Donaciones y Transferencias | |
| Otros Gastos | (8,381,497.30) |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II) | 11,112,460.30 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO | 6,151,278.31 |
| Donaciones y Transferencias | 1,829,978.91 |
| Otros Ingresos | 2,500.00 |
| Venta de Activos no Financieros | |
| Venta de Activos Financieros | |
| Endeudamiento ** | |
| Recursos Ordinarios (capital) *** | 4,318,799.40 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | (17,875,865.25) |
| Donaciones y Transferencias | |
| Otros Gastos | (28,250.00) |
| Adquisición de Activos no Financieros | (17,847,615.25) |
| Adquisición de Activos Financieros | |
| VI. SERVICIO DE LA DEUDA | |
| Intereses de la Deuda | |
| Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | |
| VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI) | (612,126.64) |
| VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D) | 76,350,303.37 |
| A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| Financiamiento | |
| Endeudamiento Externo | |
| Servicio de la Deuda | |
| (-) Amortización de la Deuda Externa | |
| B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| Financiamiento | |
| Endeudamiento Interno | |
| Servicio de la Deuda | |
| (-) Amortización de la Deuda Interna | |
| C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) *** | |
| D. SALDO DE BALANCE | 76,350,303.37 |
| RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) | 75,738,176.73 |

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-3

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN | VARIACIONES |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| SERVICIOS GENERALES | 3,718,737 | 2,115,331.88 | 1,603,405.12 |
| 01 Legislativa | | | |
| 02 Relaciones Exteriores | | | |
| 03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia | 3,718,737 | 2,115,331.88 | 1,603,405.12 |
| 04 Defensa Y Seguridad Nacional | | | |
| 05 Orden Publico Y Seguridad | | | |
| 06 Justicia | | | |
| 25 Deuda Publica | | | |
| SERVICIOS SOCIALES | 226,966,936 | 175,518,900.26 | 51,448,035.74 |
| 07 Trabajo | | | |
| 17 Ambiente | | | |
| 18 Saneamiento | | | |
| 20 Salud | | | |
| 21 Cultura Y Deporte | | | |
| 22 Educacion | 209,576,857 | 158,133,593.89 | 51,443,263.11 |
| 23 Proteccion Social | | | |
| 24 Prevision Social | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 4,772.63 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | | | |
| 08 Comercio | | | |
| 09 Turismo | | | |
| 10 Agropecuaria | | | |
| 11 Pesca | | | |
| 12 Energia | | | |
| 13 Minería | | | |
| 14 Industria | | | |
| 15 Transporte | | | |
| 16 Comunicaciones | | | |
| 19 Vivienda Y Desarrollo Urbano | | | |
| TOTAL GENERAL | 230,685,673 | 177,634,232.14 | 53,051,440.86 |

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

EP-4

| N° DE ORDEN | DEPARTAMENTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Amazonas | | |
| 2 | Ancash | | |
| 3 | Apurimac | | |
| 4 | Arequipa | | |
| 5 | Ayacucho | | |
| 6 | Cajamarca | | |
| 7 | Provincia Constitucional Del Callao | | |
| 8 | Cusco | | |
| 9 | Huancavelica | | |
| 10 | Huanuco | | |
| 11 | Ica | | |
| 12 | Junin | | |
| 13 | La Libertad | 230,685,673 | 177,634,232.14 |
| 14 | Lambayeque | | |
| 15 | Lima | | |
| 16 | Loreto | | |
| 17 | Madre De Dios | | |
| 18 | Moquegua | | |
| 19 | Pasco | | |
| 20 | Piura | | |
| 21 | Puno | | |
| 22 | San Martin | | |
| 23 | Tacna | | |
| 24 | Tumbes | | |
| 25 | Ucayali | | |
| 26 | Exterior | | |
| TOTAL | | 230,685,673 | 177,634,232.14 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PP1

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 125,247,481 | | | 1,966,066 | | 127,213,547 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 45,471,844 | 705,200 | | | (2,500,000) | 43,677,044 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 45,362,684 | | | | (2,500,000) | 42,862,684 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 109,160 | 705,200 | | | | 814,360 |
| FINANCIAMIENTO | | 3,279,305 | | | | 3,279,305 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 3,279,305 | | | | 3,279,305 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,471,844 | 3,984,505 | | | (2,500,000) | 46,956,349 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | | 4,997,983 | | | | 4,997,983 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4,997,983 | | | | 4,997,983 |
| FINANCIAMIENTO | 5,415,283 | 8,495,621 | | | | 13,910,904 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 5,415,283 | 8,495,621 | | | | 13,910,904 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 13,493,604 | | | | 18,908,887 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | 6,526,511 | | | | | 6,526,511 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,526,511 | | | | | 6,526,511 |
| FINANCIAMIENTO | 20,902,802 | 10,177,577 | | | | 31,080,379 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 20,902,802 | 10,177,577 | | | | 31,080,379 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 27,429,313 | 10,177,577 | | | | 37,606,890 |
| TOTAL GENERAL | 203,563,921 | 27,655,686 | | 1,966,066 | (2,500,000) | 230,685,673 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP1

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE INGRESOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 125,247,481 | | 1,966,066 | | | 127,213,547 | 124,207,517.02 | 3,006,029.98 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 45,471,844 | 705,200 | | | (2,500,000) | 43,677,044 | 39,530,139.78 | 4,146,904.22 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y | 45,362,684 | | | | (2,500,000) | 42,862,684 | 38,626,611.48 | 4,236,072.52 |
| 1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS | 68,711 | | | | | 68,711 | 33,000.00 | 35,711.00 |
| 1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES | 9,020 | | | | | 9,020 | 6,750.00 | 2,270.00 |
| 1.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES | | | | | | | 3,260.00 | (3,260.00) |
| 1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES | 1,082 | | | | | 1,082 | 7,041.00 | (5,959.00) |
| 1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE | 46,640 | | | | | 46,640 | 83,348.00 | (36,708.00) |
| 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA | 4,401 | | | | | 4,401 | 810.40 | 3,590.60 |
| 1.3.2 3.1 1 CARNETS | 582,129 | | | | | 582,129 | 188,098.70 | 394,030.30 |
| 1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION | 6,337,718 | | | | (500,000) | 5,837,718 | 4,742,036.00 | 1,095,682.00 |
| 1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS | 2,176,154 | | | | | 2,176,154 | 1,861,856.40 | 314,297.60 |
| 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS | 817,421 | | | | | 817,421 | 949,834.00 | (132,413.00) |
| 1.3.2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA | 9,144,446 | | | | (1,000,000) | 8,144,446 | 8,689,761.74 | (545,315.74) |
| 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS | 4,112,112 | | | | | 4,112,112 | 2,874,571.22 | 1,237,540.78 |
| 1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES | 21,459 | | | | | 21,459 | 53,210.00 | (31,751.00) |
| 1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS | 856,999 | | | | | 856,999 | 268,611.08 | 588,387.92 |
| 1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS | 3,501,167 | | | | | 3,501,167 | 2,313,016.27 | 1,188,150.73 |
| 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE | 7,604 | | | | | 7,604 | 13,040.00 | (5,436.00) |
| 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS | 1,943 | | | | | 1,943 | | 1,943.00 |
| 1.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO | 5,301,408 | | | | | 5,301,408 | 5,221,710.00 | 79,698.00 |
| 1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION | 1,487,251 | | | | | 1,487,251 | 27,775.00 | 1,459,476.00 |
| 1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA | 3,249,281 | | | | | 3,249,281 | 3,031,903.43 | 217,377.57 |
| 1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA | 324,939 | | | | | 324,939 | 440,962.13 | (116,023.13) |
| 1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS | 4,585,495 | | | | (1,000,000) | 3,585,495 | 5,962,829.00 | (2,377,334.00) |
| 1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE | 555,807 | | | | | 555,807 | 468,110.46 | 87,696.54 |
| 1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES | 29,580 | | | | | 29,580 | | 29,580.00 |
| 1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES | 1,239,627 | | | | | 1,239,627 | 907,820.66 | 331,806.34 |
| 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA | 17,829 | | | | | 17,829 | 9,308.50 | 8,520.50 |
| 1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL | 30,664 | | | | | 30,664 | 71,891.66 | (41,227.66) |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO | 60,771 | | | | | 60,771 | 14,397.33 | 46,373.67 |
| 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351,747 | | | | | 351,747 | 126,027.00 | 225,720.00 |
| 1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y | 439,279 | | | | | 439,279 | 255,631.50 | 183,647.50 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 109,160 | 705,200 | | | | 814,360 | 903,528.30 | (89,168.30) |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS | 108,244 | | | | | 108,244 | 45,786.84 | 62,457.16 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP1

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE INGRESOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | | | |
| 1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES | | 705,200 | | | | 705,200 | 857,741.46 | (152,541.46) |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 916 | | | | | 916 | | 916.00 |
| FINANCIAMIENTO | | 3,279,305 | | | | 3,279,305 | 3,278,899.58 | 405.42 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 3,279,305 | | | | 3,279,305 | 3,278,899.58 | 405.42 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | | 3,279,305 | | | | 3,279,305 | 3,278,899.58 | 405.42 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE | 45,471,844 | 3,984,505 | | | (2,500,000) | 46,956,349 | 42,809,039.36 | 4,147,309.64 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES | | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO | | | | | | | 527.22 | (527.22) |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | | | | 527.22 | (527.22) |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | | | | | | | 527.22 | (527.22) |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES | | | | | | | 527.22 | (527.22) |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | 65,658.91 | (65,658.91) |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | | | | | | 65,658.91 | (65,658.91) |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS | | | | | | | 19,360.33 | (19,360.33) |
| 1.5.5 1.4 98 INGRESOS EXCEPCIONALES | | | | | | | 17,465.87 | (17,465.87) |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | | | 28,832.71 | (28,832.71) |
| TRANSFERENCIAS | | 4,997,983 | | | | 4,997,983 | 5,585,759.04 | (587,776.04) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4,997,983 | | | | 4,997,983 | 5,583,259.04 | (585,276.04) |
| 1.4.1 1.1 3 ESTADOS UNIDOS DE | | 167,650 | | | | 167,650 | 167,650.00 | |
| 1.4.1 1.2 7 BELGICA | | 6,549 | | | | 6,549 | 9,839.19 | (3,290.19) |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL | | 3,175,846 | | | | 3,175,846 | 3,575,790.94 | (399,944.94) |
| 1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL | | 1,647,938 | | | | 1,647,938 | 1,829,978.91 | (182,040.91) |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | | | | | | 2,500.00 | (2,500.00) |
| 1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | | | | | | | 2,500.00 | (2,500.00) |
| FINANCIAMIENTO | 5,415,283 | 8,495,621 | | | | 13,910,904 | 22,237,742.81 | (8,326,838.81) |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 5,415,283 | 8,495,621 | | | | 13,910,904 | 22,237,742.81 | (8,326,838.81) |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 5,415,283 | 8,495,621 | | | | 13,910,904 | 22,237,742.81 | (8,326,838.81) |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 13,493,604 | | | | 18,908,887 | 27,889,160.76 | (8,980,273.76) |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, | | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | 847,752.61 | (847,752.61) |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | | | | | | 847,752.61 | (847,752.61) |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS | | | | | | | 847,752.61 | (847,752.61) |
| TRANSFERENCIAS | 6,526,511 | | | | | 6,526,511 | 6,785,278.14 | (258,767.14) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,526,511 | | | | | 6,526,511 | 6,785,278.14 | (258,767.14) |
| 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO | 5,413,223 | | | | | 5,413,223 | 5,590,406.66 | (177,183.66) |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP1

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE INGRESOS | VARIACION |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | | | |
| 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO | | | | | | | 12,665.07 | (12,665.07) |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO | 208,446 | | | | | 208,446 | 223,480.25 | (15,034.25) |
| 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL | 849 | | | | | 849 | | 849.00 |
| 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS | 903,993 | | | | | 903,993 | 958,726.16 | (54,733.16) |
| FINANCIAMIENTO | 20,902,802 | 10,177,577 | | | | 31,080,379 | 50,833,133.76 | (19,752,754.76) |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 20,902,802 | 10,177,577 | | | | 31,080,379 | 50,833,133.76 | (19,752,754.76) |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 20,902,802 | 10,177,577 | | | | 31,080,379 | 50,833,133.76 | (19,752,754.76) |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 27,429,313 | 10,177,577 | | | | 37,606,890 | 58,466,164.51 | (20,859,274.51) |
| TOTAL GENERAL | 203,563,921 | 27,655,686 | 1,966,066 | | (2,500,000) | 230,685,673 | 253,372,408.87 | (22,686,735.87) |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 120,770,184 | | 1,966,066 | | | | 122,736,250 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 87,265,727 | | 2,466,394 | | | (6,017,754) | 83,714,367 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 16,982,640 | | 221,224 | | | | 17,203,864 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 13,463,984 | | (721,552) | | | 1,553,833 | 14,296,265 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 3,057,833 | | | | | 4,463,921 | 7,521,754 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,477,297 | | | | | | 4,477,297 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,477,297 | | | | | | 4,477,297 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 125,247,481 | | 1,966,066 | | | | 127,213,547 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 45,308,916 | 3,984,505 | | | (2,337,072) | (602,727) | 46,353,622 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 16,933,000 | | | | (2,112,211) | | 14,820,789 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 264,468 | 264,468 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 28,151,055 | 3,984,505 | | | | (1,550,058) | 30,585,502 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 224,861 | | | | (224,861) | 682,863 | 682,863 |
| GASTOS DE CAPITAL | 162,928 | | | | (162,928) | 602,727 | 602,727 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | | 28,250 | 28,250 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 162,928 | | | | (162,928) | 574,477 | 574,477 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,471,844 | 3,984,505 | | | (2,500,000) | | 46,956,349 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | 3,924,924 | | | | | 3,924,924 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 112,000 | | | | | 112,000 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 3,693,520 | | | | (97,083) | 3,596,437 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 119,404 | | | | 97,083 | 216,487 |
| GASTOS DE CAPITAL | 5,415,283 | 9,568,680 | | | | | 14,983,963 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,415,283 | 9,568,680 | | | | | 14,983,963 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 13,493,604 | | | | | 18,908,887 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | 2,786,107 | | | | | 2,786,107 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 2,786,107 | | | | | 2,786,107 |
| GASTOS DE CAPITAL | 27,429,313 | 7,391,470 | | | | | 34,820,783 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,429,313 | 7,391,470 | | | | | 34,820,783 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 27,429,313 | 10,177,577 | | | | | 37,606,890 |
| TOTAL GENERAL | 203,563,921 | 27,655,686 | 1,966,066 | | (2,500,000) | | 230,685,673 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 120,770,184 | | 1,966,066 | | | | 122,736,250 | 119,888,717.62 | 2,847,532.38 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 87,265,727 | | 2,466,394 | | | (6,017,754) | 83,714,367 | 81,160,498.93 | 2,553,868.07 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 5,896,996 | | 73,901 | | | 444,245 | 6,415,142 | 6,299,061.09 | 116,080.91 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 1,450,278 | | 10,868 | | | (496,196) | 964,950 | 658,223.38 | 306,726.62 |
| 2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE | | | 280,000 | | | 3,191 | 283,191 | 213,190.50 | 70,000.50 |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 6,010,800 | | 669,600 | | | | 6,680,400 | 6,424,145.00 | 256,255.00 |
| 2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO | 53,184 | | | | | (50,968) | 2,216 | 2,216.00 | |
| 2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO | 351,612 | | | | | (296,131) | 55,481 | 37,807.00 | 17,674.00 |
| 2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO | 57,054,300 | | | | | (7,189,971) | 49,864,329 | 49,220,256.01 | 644,072.99 |
| 2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO | 8,705,117 | | | | | 1,205,329 | 9,910,446 | 9,592,217.47 | 318,228.53 |
| 2.1.1 5.2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL | | | 1,348,491 | | | | 1,348,491 | 1,281,041.89 | 67,449.11 |
| 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | 1,030,386 | | | | | (1,030,386) | | | |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 1,031,400 | | 46,667 | | | 156,800 | 1,234,867 | 856,525.00 | 378,342.00 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 564,100 | | | | | (37,800) | 526,300 | 526,100.00 | 200.00 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | 82,988 | | 11,667 | | | 326,518 | 421,173 | 252,865.02 | 168,307.98 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 176,000 | | | | | (12,439) | 163,561 | 112,975.57 | 50,585.43 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 4,858,566 | | 25,200 | | | 960,054 | 5,843,820 | 5,683,875.00 | 159,945.00 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 16,982,640 | | 221,224 | | | | 17,203,864 | 17,199,091.30 | 4,772.70 |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 15,599,224 | | 242,640 | | | 752,700 | 16,594,564 | 16,589,792.46 | 4,771.54 |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | 712,000 | | | | | (227,600) | 484,400 | 484,400.00 | |
| 2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES | 21,416 | | (21,416) | | | | | | |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | 550,000 | | | | | (471,747) | 78,253 | 78,252.26 | 0.74 |
| 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | 100,000 | | | | | (53,353) | 46,647 | 46,646.58 | 0.42 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 13,463,984 | | (721,552) | | | 1,553,833 | 14,296,265 | 14,007,373.39 | 288,891.61 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 1,726,734 | | | | | (1,146,765) | 579,969 | 545,274.14 | 34,694.86 |
| 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 5,155 | 5,155 | 5,155.00 | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 202,382 | 202,382 | 173,485.23 | 28,896.77 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | | | | | | 9,600 | 9,600 | 9,600.00 | |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | 1,307 | 1,307 | 1,306.91 | 0.09 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 289,586 | | | | | (279,192) | 10,394 | 10,393.70 | 0.30 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | | | | | | 69,192 | 69,192 | 69,134.62 | 57.38 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 9,006 | 9,006 | 8,997.79 | 8.21 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 2,172 | 2,172 | 1,610.50 | 561.50 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | | | | | | 4,117 | 4,117 | 2,613.23 | 1,503.77 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | | | | | | 5,627 | 5,627 | 5,626.40 | 0.60 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y | | | | | | 1,605 | 1,605 | 1,604.80 | 0.20 |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | 3,943 | 3,943 | 3,941.46 | 1.54 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 53,590 | 53,590 | 51,569.74 | 2,020.26 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 3,500 | 3,500 | 3,500.00 | |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 1,898 | 1,898 | 1,897.10 | 0.90 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 300,000 | | | | | (133,976) | 166,024 | 166,023.69 | 0.31 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | | | | | | 6,210 | 6,210 | 6,210.00 | |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | 16,031 | 16,031 | 16,031.00 | |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 1,526 | 1,526 | 1,525.72 | 0.28 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 2,620 | 2,620 | 2,549.32 | 70.68 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 819 | 819 | 818.86 | 0.14 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 2,980 | 2,980 | 2,975.00 | 5.00 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | | | | 6,425 | 6,425 | 5,700.77 | 724.23 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | 15,410 | 15,410 | 15,410.00 | |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | 12 | 12 | 11.80 | 0.20 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 236,924 | | | | | (236,413) | 511 | 511.00 | |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | | | | | | 1,650 | 1,650 | 1,650.00 | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | | 4,525 | 4,525 | 4,525.00 | |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | 17,060 | 17,060 | 14,778.00 | 2,282.00 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | | | | | 55,144 | 55,144 | 43,335.65 | 11,808.35 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | | | | | 3,690 | 3,690 | 3,369.23 | 320.77 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 116,038 | | | | | 1,350,535 | 1,466,573 | 1,461,091.20 | 5,481.80 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 61,330 | | | | | 1,490,740 | 1,552,070 | 1,486,879.07 | 65,190.93 |
| 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 4,500 | | | | | (4,500) | | | |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | 1,128,187 | 1,128,187 | 1,128,136.84 | 50.16 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | 1,100 | 1,100 | 1,057.06 | 42.94 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | | 14,579 | 14,579 | 3,867.45 | 10,711.55 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | | 13,382 | 13,382 | | 13,382.00 |
| 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1,831,000 | | | | | (1,682,317) | 148,683 | 148,683.00 | |
| 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2,824,128 | | | | | (968,472) | 1,855,656 | 1,855,655.65 | 0.35 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | | | | | | 188,917 | 188,917 | 186,841.99 | 2,075.01 |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS | | | | | | 23,850 | 23,850 | 23,824.00 | 26.00 |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 59,372 | 59,372 | 58,721.80 | 650.20 |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | | | | | | | | | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | 2,849 | 2,849 | 2,849.00 | |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 620 | 620 | 620.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS | | | | | | 18,282 | 18,282 | 18,282.00 | |
| 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS | | | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | |
| 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 383,190 | 383,190 | 327,246.10 | 55,943.90 |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | 46,280 | 46,280 | 46,280.00 | |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | 75,381 | 75,381 | 75,375.00 | 6.00 |
| 2.3.2.7.5.99 OTROS GASTOS | 56,800 | | (56,800) | | | | | | |
| 2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL | | | | | | 976 | 976 | 975.86 | 0.14 |
| 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | | | | 20,555 | 20,555 | 20,554.27 | 0.73 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 671,477 | 671,477 | 656,823.66 | 14,653.34 |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 3,763,699 | | | | | 946,765 | 4,710,464 | 4,705,134.70 | 5,329.30 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,267,855 | | | | | (900,441) | 367,414 | 356,086.18 | 11,327.82 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 186,063 | 186,063 | 169,700.00 | 16,363.00 |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 88,251 | 88,251 | 83,552.90 | 4,698.10 |
| 2.3.2.8.1.99 OTROS GASTOS C.A.S | 985,390 | | (664,752) | | | (320,638) | | | |
| 2.5 OTROS GASTOS | 3,057,833 | | | | | 4,463,921 | 7,521,754 | 7,521,754.00 | |
| 2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES | 1,000,000 | | | | | (1,000,000) | | | |
| 2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS | 472,961 | | | | | 1,031,039 | 1,504,000 | 1,504,000.00 | |
| 2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES | 1,584,872 | | | | | (1,584,872) | | | |
| 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN | | | | | | 4,125,572 | 4,125,572 | 4,125,572.00 | |
| 2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS | | | | | | 1,892,182 | 1,892,182 | 1,892,182.00 | |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,477,297 | | | | | | 4,477,297 | 4,318,799.40 | 158,497.60 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,477,297 | | | | | | 4,477,297 | 4,318,799.40 | 158,497.60 |
| 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 1,289,100 | | | | | 2,461,406 | 3,750,506 | 3,750,506.00 | |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | 50,496 | 50,496 | 27,580.41 | 22,915.59 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | | | | | 28,221 | 28,221 | 26,981.50 | 1,239.50 |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,089,816 | | | | | (900,720) | 189,096 | 147,704.56 | 41,391.44 |
| 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO | | | | | | 60,745 | 60,745 | 60,745.00 | |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | | | | | 64,345 | 64,345 | 64,344.63 | 0.37 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 35,200 | 35,200 | 35,200.00 | |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION | | | | | | 48,640 | 48,640 | 48,640.00 | |
| 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y | | | | | | 28,743 | 28,743 | 28,742.50 | 0.50 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION | |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | | |
| 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 127,000 | | | | | (127,000) | | | | |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | 358,269 | | | | | (349,354) | 8,915 | 8,914.80 | 0.20 | |
| 2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS | 886,321 | | | | | (886,321) | | | | |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 558,768 | | | | | (533,378) | 25,390 | 25,050.00 | 340.00 | |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | | | | | | 32,650 | 32,650 | 32,650.00 | | |
| 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 168,023 | | | | | (13,673) | 154,350 | 61,740.00 | 92,610.00 | |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 125,247,481 | | 1,966,066 | | | | 127,213,547 | 124,207,517.02 | 3,006,029.98 | |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 45,308,916 | 3,984,505 | | | | (2,337,072) | (602,727) | 46,353,622 | 36,034,238.05 | 10,319,383.95 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 16,933,000 | | | | | (2,112,211) | 14,820,789 | 12,934,663.55 | 1,886,125.45 | |
| 2.1.1 5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | | | | | | | 14,000 | 12,600.00 | 1,400.00 | |
| 2.1.1.9.3.4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA | 6,985,594 | | | | | (1,124,521) | 5,861,073 | 4,332,153.40 | 1,528,919.60 | |
| 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES | 9,917,406 | | | | | (2,112,211) | 8,915,716 | 8,589,910.15 | 325,805.85 | |
| 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | 30,000 | | | | | | 30,000 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | 264,468 | 264,468 | 264,467.33 | 0.67 |
| 2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | | | | | | | 59,268 | 59,268 | 59,267.33 | 0.67 |
| 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | | | | | | | 205,200 | 205,200 | 205,200.00 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 28,151,055 | 3,984,505 | | | | | (1,550,058) | 30,585,502 | 22,189,695.30 | 8,395,806.70 |
| 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 1,799,982 | 80,000 | | | | | (694,963) | 1,185,019 | 971,837.08 | 213,181.92 |
| 2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | | 13,446 | 13,446 | 11,843.20 | 1,602.80 |
| 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 792,612 | | | | | | (766,484) | 26,128 | 23,908.00 | 2,220.00 |
| 2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1,000 | | | | | | 8,152 | 9,152 | 9,152.00 | |
| 2.3.1 2.1.3 CALZADO | 800 | | | | | | 1,591 | 2,391 | 2,391.00 | |
| 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 819,854 | | | | | | (815,986) | 3,868 | 3,535.40 | 332.60 |
| 2.3.1 3.1.2 GASES | | | | | | | 12 | 12 | 12.00 | |
| 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 431 | | | | | | 11,307 | 11,738 | 11,722.40 | 15.60 |
| 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,059,000 | | | | | | (1,028,879) | 30,121 | 29,959.30 | 161.70 |
| 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 1,260,170 | 400,000 | | | | | (1,241,642) | 418,528 | 408,397.52 | 10,130.48 |
| 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,000 | | | | | | 83,368 | 93,368 | 85,650.31 | 7,717.69 |
| 2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 300 | | | | | | 9,564 | 9,864 | 9,626.56 | 237.44 |
| 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 8,500 | | | | | | 50,334 | 58,834 | 57,067.25 | 1,766.75 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS | 50,884 | | | | | | (37,078) | 13,806 | 10,885.70 | 2,920.30 |
| 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y | | | | | | | 3,786 | 3,786 | 3,415.00 | 371.00 |
| 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | | 25,412 | 25,412 | 9,078.00 | 16,334.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 100 | | | | | 4,395 | 4,495 | 1,897.00 | 2,598.00 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 50,609 | | | | | 11,146 | 61,755 | 44,007.59 | 17,747.41 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 7,220 | 7,220 | 5,020.00 | 2,200.00 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 18,572 | 18,572 | 18,537.86 | 34.14 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | 6,919 | 6,919 | 6,072.50 | 846.50 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 502,770 | | | | | (67,383) | 435,387 | 407,572.33 | 27,814.67 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | | 32,640 | | | | 292,943 | 325,583 | 309,624.50 | 15,958.50 |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | 2,550 | | | | | 94,087 | 96,637 | 86,226.80 | 10,410.20 |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 40,087 | 40,087 | 12,196.40 | 27,890.60 |
| 2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO | | | | | | | | | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | | | | | | 251 | 251 | 250.20 | 0.80 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 61,085 | | | | | (14,678) | 46,407 | 34,530.20 | 11,876.80 |
| 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 5,020 | 5,020 | 4,655.00 | 365.00 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | 733 | | | | | 45,670 | 46,403 | 44,160.64 | 2,242.36 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | 500 | 500 | 500.00 | |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 47,160 | | | | | (46,682) | 478 | 478.00 | |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 201,130 | | | | | (67,342) | 133,788 | 131,105.60 | 2,682.40 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | | | | | | 382,222 | 382,222 | 373,157.00 | 9,065.00 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 25,775 | | | | | 36,651 | 62,426 | 59,004.91 | 3,421.09 |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | 7,669 | 7,669 | 6,733.77 | 935.23 |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | | | | | 2,672 | 2,672 | 2,672.00 | |
| 2.3.2 1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 141,793 | | | | | (81,264) | 60,529 | 54,018.73 | 6,510.27 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 167,381 | 100,000 | | | | (91,411) | 175,970 | 148,996.82 | 26,973.18 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 100,430 | | | | | (76,785) | 23,645 | 22,890.63 | 754.37 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 1,113,000 | | | | | (975,961) | 137,039 | 938.10 | 136,100.90 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 1,501,257 | | | | | (1,061,055) | 440,202 | 5,124.08 | 435,077.92 |
| 2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS | | | | | | 59,900 | 59,900 | | 59,900.00 |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 159,878 | | | | | (119) | 159,759 | 26,246.65 | 133,512.35 |
| 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 5,066 | | | | | 188,690 | 193,756 | 95,272.17 | 98,483.83 |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 4,541,658 | | | | | 1,724,933 | 6,266,591 | 1,060,018.73 | 5,206,572.27 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 5,218 | | | | | 1,399 | 6,617 | 6,282.44 | 334.56 |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | | 882 | 882 | | 882.00 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 18,266 | | | | | 86,964 | 105,230 | 71,408.81 | 33,821.19 |
| 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | 3,000 | 3,000 | | 3,000.00 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000.00 |
| 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1,000,000 | 915,000 | | | | 715,797 | 2,630,797 | 2,049,073.26 | 581,723.74 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 3,493,378 | | | | | 1,518,060 | 5,011,438 | 4,904,495.20 | 106,942.80 |
| 2.3.2.4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | 102,092 | | | | | 25,318 | 127,410 | 75,509.71 | 51,900.29 |
| 2.3.2.4.1 3 DE VEHICULOS | 2,901 | | | | | 42,889 | 45,790 | 43,399.24 | 2,390.76 |
| 2.3.2.4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 5,798 | | | | | (5,710) | 88 | | 88.00 |
| 2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,990 | | | | | 10,216 | 86,206 | 83,175.88 | 3,030.12 |
| 2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 25,224 | | | | | (25,224) | | | |
| 2.3.2.5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 6,070 | 6,070 | 6,070.00 | |
| 2.3.2.5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 16,371 | 16,371 | 16,370.85 | 0.15 |
| 2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 3,479 | | | | | 18,683 | 22,162 | 17,191.50 | 4,970.50 |
| 2.3.2.6.2 1 CARGOS BANCARIOS | 290,000 | | | | | (50,902) | 239,098 | 239,053.47 | 44.53 |
| 2.3.2.6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | 508 | | | | | 11,376 | 11,884 | 10,195.95 | 1,688.05 |
| 2.3.2.6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES | 706 | | | | | 60 | 766 | 765.70 | 0.30 |
| 2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS | | | | | | 376,656 | 376,656 | 376,656.00 | |
| 2.3.2.7.1 3 AUDITORIAS | | | | | | 42,480 | 42,480 | 42,480.00 | |
| 2.3.2.7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | 10,000 | 10,000 | 9,998.73 | 1.27 |
| 2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 245,111 | 245,111 | 110,870.00 | 134,241.00 |
| 2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS | | | | | | 38,000 | 38,000 | 38,000.00 | |
| 2.3.2.7.2 2 ASESORIAS | 100,000 | 22,685 | | | | 38,638 | 161,323 | 147,892.50 | 13,430.50 |
| 2.3.2.7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 20,875 | | | | | (20,875) | | | |
| 2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 570,000 | 325,380 | | | | 2,458,238 | 3,353,618 | 2,902,853.13 | 450,764.87 |
| 2.3.2.7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 23,916 | | | | | 106,919 | 130,835 | 130,615.00 | 220.00 |
| 2.3.2.7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 907,985 | 95,000 | | | | (967,435) | 35,550 | 5,850.00 | 29,700.00 |
| 2.3.2.7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS | 1,450 | | | | | 5,630 | 7,080 | 7,080.00 | |
| 2.3.2.7.4 3 SOPORTE TECNICO | 1,159 | | | | | (1,159) | | | |
| 2.3.2.7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 2,030 | | | | | (2,030) | | | |
| 2.3.2.7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 16,616 | | | | | | 16,616 | | 16,616.00 |
| 2.3.2.7.9 99 OTROS RELACIONADOS A | | | | | | 15,700 | 15,700 | 15,700.00 | |
| 2.3.2.7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | 1,000,000 | | | | | (956,900) | 43,100 | 43,100.00 | |
| 2.3.2.7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y | | | | | | 28,350 | 28,350 | 28,350.00 | |
| 2.3.2.7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y | | | | | | 1,300 | 1,300 | 1,300.00 | |
| 2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | | | | 34,537 | 34,537 | 23,948.67 | 10,588.33 |
| 2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE | | | | | | 1,808 | 1,808 | 1,807.64 | 0.36 |
| 2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | 19,860 | | | | | 151,039 | 170,899 | 114,544.80 | 56,354.20 |
| 2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 4,872,043 | 2,013,800 | | | | (1,605,121) | 5,280,722 | 5,026,093.17 | 254,628.83 |
| 2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 974,926 | | | | | (25,682) | 949,244 | 923,886.41 | 25,357.59 |
| 2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 190,727 | | | | | (18,377) | 172,350 | 73,830.69 | 98,519.31 |
| 2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 34,800 | 34,800 | 22,200.00 | 12,600.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 9,259 | 9,259 | 9,257.62 | 1.38 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 224,861 | | | | (224,861) | 682,863 | 682,863 | 645,411.87 | 37,451.13 |
| 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | | | | | | 107,745 | 107,745 | 107,745.00 | |
| 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES | 74,861 | | | | (74,861) | 215,817 | 215,817 | 209,416.71 | 6,400.29 |
| 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS | | | | | | 3,500 | 3,500 | 3,500.00 | |
| 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES | | | | | | 144,317 | 144,317 | 113,267.00 | 31,050.00 |
| 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 211,484 | 211,484 | 211,483.16 | 0.84 |
| 2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN | 150,000 | | | | (150,000) | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 162,928 | | | | (162,928) | 602,727 | 602,727 | 450,495.35 | 152,231.65 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | | 28,250 | 28,250 | 28,250.00 | |
| 2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | | | | | | 28,250 | 28,250 | 28,250.00 | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 162,928 | | | | (162,928) | 574,477 | 574,477 | 422,245.35 | 152,231.65 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | 18,835 | 18,835 | 18,832.90 | 2.10 |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 162,928 | | | | (162,928) | 34,290 | 34,290 | 23,729.57 | 10,560.43 |
| 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | 185,385 | 185,385 | 162,843.50 | 22,541.50 |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | | | | | 170,698 | 170,698 | 167,606.20 | 3,091.80 |
| 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 8,969 | 8,969 | 8,948.40 | 20.60 |
| 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | 38,075 | 38,075 | 38,075.00 | |
| 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO | | | | | | 490 | 490 | | 490.00 |
| 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | | | | | | 120 | 120 | 120.00 | |
| 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | | 7,294 | 7,294 | 2,089.78 | 5,204.22 |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 110,321 | 110,321 | | 110,321.00 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,471,844 | 3,984,505 | | | (2,500,000) | | 46,956,349 | 36,484,733.40 | 10,471,615.60 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | 3,924,924 | | | | | 3,924,924 | 2,845,207.60 | 1,079,716.40 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 112,000 | | | | | 112,000 | 112,000.00 | |
| 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | | 112,000 | | | | | 112,000 | 112,000.00 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 3,693,520 | | | | (97,083) | 3,596,437 | 2,518,876.17 | 1,077,560.83 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | 14,000 | | | | (12,000) | 2,000 | 1,985.00 | 15.00 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 55,252 | | | | (55,180) | 72 | | 72.00 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | | 28,866 | | | | (13,015) | 15,851 | 11,150.98 | 4,700.02 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 596 | 596 | 107.00 | 489.00 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | 8,966 | | | | (8,700) | 266 | 228.00 | 38.00 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | 370 | 370 | 169.00 | 201.00 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | 38,579 | | | | (38,570) | 9 | | 9.00 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | 100 | 100 | 69.00 | 31.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | 145,180 | | | | 238,829 | 384,009 | 358,903.46 | 25,105.54 |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | 70,522 | | | | 1,580 | 72,102 | 45,571.87 | 26,530.13 |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 8,196 | 8,196 | 7,121.00 | 1,075.00 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | 21,790 | | | | (21,000) | 790 | | 790.00 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | | | | | | 6,074 | 6,074 | 6,073.20 | 0.80 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 67,435 | | | | (67,435) | | | |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 80,070 | | | | (78,958) | 1,112 | | 1,112.00 |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | 75,690 | | | | (75,690) | | | |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 90,789 | | | | (74,200) | 16,589 | 6,370.63 | 10,218.37 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | 138,717 | | | | (106,479) | 32,238 | 11,880.00 | 20,358.00 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | 73,440 | | | | (2,000) | 71,440 | 18,340.00 | 53,100.00 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 720 | | | | | 720 | | 720.00 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 21,000 | | | | | 21,000 | 9,550.00 | 11,450.00 |
| 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | 8,000 | | | | | 8,000 | | 8,000.00 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | | 45,534 | | | | 9,124 | 54,658 | | 54,658.00 |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 7,230 | 7,230 | 7,230.00 | |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 60,500 | | | | (2,000) | 58,500 | 14,400.00 | 44,100.00 |
| 2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 78,732 | | | | (27,000) | 51,732 | | 51,732.00 |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 19,400 | 19,400 | 11,891.21 | 7,508.79 |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | | 83,583 | | | | (42,500) | 41,083 | | 41,083.00 |
| 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 16,800 | | | | 4,600 | 21,400 | 12,900.00 | 8,500.00 |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 74,300 | | | | 63,300 | 137,600 | 124,099.00 | 13,501.00 |
| 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | 4,000 | | | | (3,700) | 300 | | 300.00 |
| 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | |
| 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A | | | | | | 2,500 | 2,500 | 2,500.00 | |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | | 104,681 | | | | | 104,681 | 21,635.60 | 83,045.40 |
| 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE | | 12,800 | | | | (12,800) | | | |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | 71,075 | | | | (1,300) | 69,775 | 700.00 | 69,075.00 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 2,202,499 | | | | 175,545 | 2,378,044 | 1,838,001.22 | 540,042.78 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 119,404 | | | | 97,083 | 216,487 | 214,331.43 | 2,155.57 |
| 2.5.1 1.2 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO | | | | | | 112,276 | 112,276 | 112,276.00 | |
| 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES | | 9,400 | | | | 15,906 | 25,306 | 24,250.00 | 1,056.00 |
| 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS | | 78,864 | | | | (6,463) | 72,401 | 71,301.87 | 1,099.13 |
| 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES | | 25,600 | | | | (21,600) | 4,000 | 4,000.00 | |
| 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 3,000 | | | | (496) | 2,504 | 2,503.56 | 0.44 |
| 2.5.4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 2,540 | | | | (2,540) | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 5,415,283 | 9,568,680 | | | | | 14,983,963 | 2,931,628.26 | 12,052,334.74 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,415,283 | 9,568,680 | | | | | 14,983,963 | 2,931,628.26 | 12,052,334.74 |
| 2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 2,675,212 | | | | 3,003,999 | 5,679,211 | 620,095.78 | 5,059,115.22 |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 99,999 | | | | (71,955) | 28,044 | | 28,044.00 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | | | | | 14,700 | 14,700 | 7,613.76 | 7,086.24 |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 1,950,438 | | | | (1,596,433) | 354,005 | 294,876.00 | 59,129.00 |
| 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO | | | | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000.00 |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | 9,500 | | | | 50,000 | 59,500 | 38,654.57 | 20,845.43 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 8,400 | 8,400 | 129.00 | 8,271.00 |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | 6,000 | 6,000 | | 6,000.00 |
| 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS | | 8,780 | | | | 92,000 | 100,780 | 87,700.00 | 13,080.00 |
| 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | | | | | | 34,100 | 34,100 | 30,000.00 | 4,100.00 |
| 2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE | | | | | | 15,000 | 15,000 | | 15,000.00 |
| 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y | | | | | | 13,000 | 13,000 | 12,837.40 | 162.60 |
| 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | | | | | | 10,000 | 10,000 | 359.60 | 9,640.40 |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | 65,961 | | | | 51,000 | 116,961 | 101,658.04 | 15,302.96 |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 5,415,283 | 220,761 | | | | (80,000) | 5,556,044 | 120,933.00 | 5,435,111.00 |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | | | | | | 5,800 | 5,800 | 5,777.28 | 22.72 |
| 2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 1,166,253 | | | | 28,402 | 1,194,655 | 801,441.41 | 393,213.59 |
| 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | 1,054,950 | | | | (549,651) | 505,299 | 154,437.60 | 350,861.40 |
| 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 1,210,794 | | | | 14,199 | 1,224,993 | 631,114.82 | 593,878.18 |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | 1,106,032 | | | | (1,053,561) | 52,471 | 24,000.00 | 28,471.00 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 13,493,604 | | | | | 18,908,887 | 5,776,835.86 | 13,132,051.14 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES | | 2,786,107 | | | | | 2,786,107 | 990,203.62 | 1,795,903.38 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 2,786,107 | | | | | 2,786,107 | 990,203.62 | 1,795,903.38 |
| 2.3.1.3.1.2 GASES | | | | | | 1,416 | 1,416 | 1,416.00 | |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | | 840,000 | | | | (539,980) | 300,020 | | 300,020.00 |
| 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | 250,000 | | | | 33,829 | 283,829 | 41,092.18 | 242,736.82 |
| 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | 150,000 | | | | | 150,000 | | 150,000.00 |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 50,000 | | | | 160 | 50,160 | 160.00 | 50,000.00 |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | 250,000 | | | | (7,750) | 242,250 | 458.00 | 241,792.00 |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS | | 46,107 | | | | (46,107) | | | |
| 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | | | | | | 1,324,870 | 1,324,870 | 762,460.16 | 562,409.84 |
| 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 33,000 | 33,000 | 32,994.28 | 5.72 |
| 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 65,243 | 65,243 | 63,683.00 | 1,560.00 |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS | | | | | | 8,272 | 8,272 | 8,270.00 | 2.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | 47,891 | 47,891 | 47,890.00 | 1.00 |
| 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 11,010 | 11,010 | 10,500.00 | 510.00 |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 8,000 | 8,000 | 5,280.00 | 2,720.00 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 1,200,000 | | | | (939,854) | 260,146 | 16,000.00 | 244,146.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 27,429,313 | 7,391,470 | | | | | 34,820,783 | 10,174,942.24 | 24,645,840.76 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,429,313 | 7,391,470 | | | | | 34,820,783 | 10,174,942.24 | 24,645,840.76 |
| 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 11,375,675 | 1,248,741 | | | | 5,948,779 | 18,573,195 | 7,491,033.29 | 11,082,161.71 |
| 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 33,598 | 33,598 | | 33,598.00 |
| 2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 8,454 | 8,454 | | 8,454.00 |
| 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,915,037 | | | | | (3,915,037) | | | |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | | | | | 2,000 | 2,000 | | 2,000.00 |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 3,534,798 | 6,142,729 | | | | (5,741,013) | 3,936,514 | 726,220.00 | 3,210,294.00 |
| 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO | 209,661 | | | | | (62,000) | 147,661 | | 147,661.00 |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 650,000 | | | | | 80,140 | 730,140 | 630,000.00 | 100,140.00 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000.00 |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 550,000 | | | | | (373,906) | 176,094 | | 176,094.00 |
| 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y | 300,000 | | | | | 836,909 | 1,136,909 | 105,975.99 | 1,030,933.01 |
| 2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | | 5,000 | 5,000 | 2,060.00 | 2,940.00 |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | 1,350,091 | | | | | 1,085,287 | 2,435,378 | 447,660.00 | 1,987,718.00 |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 3,516,371 | | | | | 688,168 | 4,204,539 | | 4,204,539.00 |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | 500,000 | | | | | (252,307) | 247,693 | | 247,693.00 |
| 2.6.6.1.99.99 OTROS | 1,527,680 | | | | | (1,500,000) | 27,680 | | 27,680.00 |
| 2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,402,241 | 1,402,241 | | 1,402,241.00 |
| 2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 30,987 | 30,987 | | 30,987.00 |
| 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | | | | | 166,099 | 166,099 | 61,150.16 | 104,948.84 |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | | | | | | 600,750 | 600,750 | 335,200.27 | 265,549.73 |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 905,851 | 905,851 | 375,642.53 | 530,208.47 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 27,429,313 | 10,177,577 | | | | | 37,606,890 | 11,165,145.86 | 26,441,744.14 |
| TOTAL GENERAL | 203,563,921 | 27,655,686 | 1,966,066 | | | (2,500,000) | 230,685,673 | 177,634,232.14 | 53,051,440.86 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La Entidad 512 Universidad Nacional de Trujillo, es una Institución que tiene como objetivo brindar servicios educativos universitarios, formando profesionales y académicos de pre y post grado altamente competitivos en calidad científica, tecnológica y humanística, realizando investigación científica con proyección y extensión, preferentemente, a la comunidad de la Región La Libertad y del País.

Con la Ley N° 30879, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 512 Universidad Nacional de Trujillo por la suma de Doscientos tres millones quinientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno y 00/100 Soles (S/ 203'563,921.00); como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1929-2018/UNT, desagregándose en las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/125'247,481, Recursos Directamente Recaudados S/45'471,844, Donaciones y Transferencias S/ 5'415,283 y Recursos Determinados por la suma S/ 27'429,313.

Al cierre del 31 de Diciembre del 2019 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 230' 685, 673; con modificaciones de créditos suplementarios, transferencias de partidas y reducciones, con una variación positiva de S/ 27'121,752 que representan aproximadamente el 13.32 % del PIA.

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La entidad 512 Universidad Nacional de Trujillo, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF - SP, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional Contabilidad Pública como:
 - Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01; Aprueban Texto Ordenado de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria Mensual, Trimestral y Semestral de las Entidades Públicas y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”.
 - Resolución Directoral N° 009-2017-EF/51.01; sobre Aprobación de incorporación de formatos, difusión de la Resolución, Directiva y Anexos.
 - Las notas a los Estados Presupuestarios incluyen un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) al I Semestre del ejercicio fiscal 2019; de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| Concepto | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | EJECUCION |
| 3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 42,862,684 | 38,626,611 | 47,444,713 | 39,560,484 | -4,582,029 | -933,873 |
| 5: OTROS INGRESOS | 814,360 | 903,528 | 107,172 | 46,558 | 707,188 | 856,970 |
| 9: SALDOS DE BALANCE | 3,279,305 | 3,278,900 | 0 | 2,939,635 | 3,279,305 | 339,265 |
| TOTAL | 46,956,349 | 42,809,039 | 47,551,885 | 42,546,677 | -595,536 | 262,362 |

COMENTARIO:

La captación de Ingresos con mayor representatividad en esta fuente de financiamiento fue por los siguientes conceptos:

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado:

En la genérica 1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos se programó recaudar el monto de S/42'862,684, tal como se muestra en el PP-1 del 2019 y en el PP-1 del 2018 se aprecia que el presupuesto institucional modificado al 31 de Diciembre fue de S/ 47'444,713, teniendo una Variación negativa de S/ -4'582,029, es decir la programación es menor en el ejercicio 2019, respecto al 2018.

Asimismo, en la genérica 1.5. Otros ingresos se programó el monto de S/ 814,360; de acuerdo a lo reportado en el PP-1 el 31 de Diciembre del 2019 y en el PP-1 del 2018 se aprecia un monto total de S/. 107,172, teniendo una variación positiva de S/ 707,188.

Finalmente, en la genérica 1.9 Saldo de Balance, se programó el monto de S/3,279,305 según PP-1 de Diciembre del 2019, mientras que en el PP-1 del 2018 no se programó importe, considerando los importes según datos históricos de recaudación.

Respecto a la Ejecución de Ingresos

Por otro lado, la Ejecución del Ingreso en la genérica de 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos al 31 de Diciembre del 2019 asciende a S/38,626,611, mientras que en el ejercicio 2018 (EP-1) al 31 de Diciembre del 2019 la ejecución del ingresos fue de S/ 39'560,848, por ende existe una variación negativa de S/-933,873. Seguidamente la ejecución del ingreso en la genérica de ingreso 1.5 Otros Ingresos al 31 de Diciembre del 2019, presenta un incremento respecto al EP-1 Ejecución de Ingresos 2018 de S/ 856,970 y finalmente el saldo de balance tiene un incremento de S/. 339,265 respecto al año anterior.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| Concepto | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | EJECUCION |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 4,997,983 | 5,583,259 | 1,551,284 | 2,931,646 | 3,446,699 | 2,651,613 |
| 5: OTROS INGRESOS | 0 | 68,159 | 0 | 20,511 | 0 | 47,648 |
| 9: SALDOS DE BALANCE | 13,910,904 | 22,237,743 | 8,995,058 | 23,127,862 | 4,915,846 | -890,119 |
| TOTAL | 18,908,887 | 27,889,161 | 10,546,342 | 26,080,019 | 8,362,545 | 1,809,142 |

COMENTARIO:

La obtención de ingresos con mayor representatividad al I Semestre del presente ejercicio en esta fuente de financiamiento fue por los siguientes conceptos:

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos:

En la genérica 1.4. Donaciones y transferencias se programó recaudar el monto de S/374,212, tal como se muestra en el PP-1 del 2019 y en el PP-1 del 2018 se aprecia que en el presupuesto institucional modificado al I Semestre generó ingresos de S/ 248,640, presentando un incremento de S/125.572 en el ejercicio 2019, con relación a ejecución de presupuesto en la sub genérica 1.5. Otros ingresos la ejecución de ingresos fue de S/ 8,064 tal y como se muestra en el EP-1 año 2019; con respecto al EP-1 del I Semestre 2018, la ejecución de ingresos fue de S/ 10,224; presentando una disminución en la ejecución de ingresos de S/ 2,161; así mismo se incorpora el saldo de balance en la genérica 1.9.Saldo de Balance con un monto de S/. 22'234,923 en el EP-1 año 2019- I Semestre y con relación al EP-1 del 2018 del mismo Semestre que tuvo un monto mayor y asciende de S/ 23'118,519, presentando una variación negativa de S/ (883,596).

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

| Concepto | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | EJECUCION |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,247,827 | 7,669,418 | 6,247,827 | 7,669,418 | 0 | 0 |
| 5: OTROS INGRESOS | 0 | 798,520 | 0 | 798,520 | 0 | 0 |
| 9: SALDOS DE BALANCE | 20,312,783 | 47,276,862 | 20,312,783 | 47,276,862 | 0 | 0 |

COMENTARIO:

La obtención de ingresos con mayor representatividad en esta fuente de financiamiento fue por los siguientes conceptos:

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Ingresos:

En la genérica 1.4. Donaciones y transferencias se programó recaudar el monto de S/6'247,827, tal como se muestra en el PP-1 del 2019 y en el PP-1 del 2018 se aprecia que en el presupuesto institucional modificado al I Semestre fue de S/ 6' 247,827, por lo que no se aprecia ninguna variación, de la misma manera sucede con su

ejecución que fue en ambos años S/7,669, 418; en la genérica 1.5. Otros Ingresos, presenta una ejecución de ingresos de S/ 798, 520 tal como se muestra en el EP-1 año 2019 (31 de Diciembre del 2019), con relación al EP-1 del 2018 (31 de Diciembre del 2019) que registró la misma ejecución, por lo que no existe variación alguna y la incorporación del saldo de balance en la genérica 1.9. Saldo de Balance con el importe de S/ 20' 312,784 del EP-1 año 2019, con relación al EP-1 del 2018 que también incorporó un monto de S/ 20'312,784.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

COMENTARIO:

F. F. RECURSOS ORDINARIOS

| Genérica | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 83,714,367 | 81,160,499 | 82,225,146 | 79,475,088 | 1,489,221 | 1,685,411 |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 17,203,864 | 17,199,091 | 18,192,440 | 16,845,154 | -988,576 | 353,938 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 14,296,265 | 14,007,373 | 11,404,561 | 11,117,279 | 2,891,704 | 2,890,095 |
| 5-25: OTROS GASTOS | 7,521,754 | 7,521,754 | 4,889,755 | 4,886,034 | 2,631,999 | 2,635,720 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,477,297 | 4,318,799 | 6,566,000 | 2,094,521 | -2,088,703 | 2,224,278 |

COMENTARIO:

La ejecución del gasto con mayor representatividad en los **Gastos Corrientes** por esta fuente de financiamiento fue:

- En la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con una ejecución de S/.81'160,499; en el EP-31 de Diciembre del 2019 y con relación al EP-1 del 31 de Diciembre del 2018, que tuvo una ejecución de gasto de S/ 79'475,088; teniendo una variación positiva en el EP-1 de S/ 1,685,411.
- En la genérica del gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se observa una ejecución de S/ 17'199,091 en el EP-1 del 31 de Diciembre del 2019 y con relación al EP-1 del 31 de Diciembre del 2018 ésta presenta una ejecución de gasto de S/ 16'845,154, lo que representa una variación positiva de S/ 353,938.
- En la genérica 2.3 Bienes y Servicios, con una ejecución de S/.14'007,373, en el EP-1 del 31 de Diciembre del 2019 y con relación al EP-1 del 31 de Diciembre del 2018, presenta un monto total de S/ 11'117,279, teniendo una variación positiva en el EP-1 de S/ 2,890,095.
- En la genérica 2.5 Otros Gastos, con una ejecución de S/7,521, 754, en el EP-1 del 2019 y con relación al EP-1 del 2018, que tuvo un monto total de S/ 4,886,034 presenta una variación positiva de S/2,635,720.

La ejecución del gasto en los **Gastos de Capital** por esta fuente de financiamiento fue:

- En la genérica 2.6 Adquisición de Activos No financieros, con una ejecución de S/4,318,799, en el EP-1 del año 2019 y con relación al EP-1 del año 2018 presenta un monto de S/2,094,521, teniendo una variación positiva de S/2,224,278

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| Genérica | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 14,820,789 | 12,934,664 | 16,933,000 | 12,748,124 | -2,112,211 | 186,539 |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 264,468 | 264,467.33 | 0 | 0 | 264,468 | 264,467 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 30,585,502 | 22,189,695 | 26,886,705 | 24,358,909 | 3,698,797 | -2,169,214 |
| 5-25: OTROS GASTOS | 682,863 | 645,412 | 2,096,740 | 1,288,364 | -1,413,877 | -642,952 |
| 6-26 Otros Gastos | 28,250 | 28,250.00 | | | 28,250 | 28,250 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 574,477 | 422,245 | 1,635,440 | 658,322 | -1,060,963 | -236,077 |

COMENTARIO:

La ejecución del gasto con mayor representatividad en los **Gastos Corrientes** por esta fuente de financiamiento fue:

- En la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con una ejecución de S/12'934,664; en el EP-1 del 31 de Diciembre del 2019 y con relación al EP-1 del 31 de Diciembre del 2018, que tuvo una ejecución de gasto de S/12'748,124; teniendo una variación positiva en el EP-1 de S/186,539.
- En la genérica 2.2 Pensiones y Otras prestaciones sociales, con una ejecución en el EP-1 a diciembre del 2019 por S/264,467
- En la genérica 2.3 Bienes y Servicios con una ejecución de S/22'189,695, en el EP-1 del 31 de Diciembre 2019 y con relación al EP-1 del 31 de Diciembre del 2018, presenta un monto total de S/ 24'358,909 teniendo una variación negativa en el EP-1 de S/ 2,169,214
- Siguiéndole la ejecución en 2.5 Otros Gastos con una ejecución de S/ 645,412, en el EP-1 del 2019 y con relación al EP-1 del 2018, que tuvo un monto total de S/1,288,364 existiendo una variación negativa de S/642,952.

La ejecución del gasto en los **Gastos de Capital** por esta fuente de financiamiento fue:

- La ejecución en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, al 31 de Diciembre del 2019, fue de S/ 422,245, tal como se muestra en el EP-1 del 2019 y con relación al EP-1 del 2018 la ejecución fue de S/ 658,322, presentando una variación negativa de S/ 236,077
- La ejecución en la genérica 2.5 Otros Gastos, al 31 de Diciembre del 2019 fue de S/28,250

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| Genérica | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 112,000 | 112,000.00 | 0 | 0.00 | 112,000 | 112,000 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 3,596,437 | 2,518,876 | 8,727,177 | 2,339,302 | -5,130,740 | 179,574 |
| 5-25: OTROS GASTOS | 216,487 | 214,331 | 580,541 | 570,343 | -364,054 | -356,011 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14,983,963 | 2,931,628 | 1,238,624 | 181,728 | 13,745,339 | 2,749,900 |

COMENTARIO:

La ejecución del gasto con menor representatividad en los **Gastos Corrientes** por esta fuente de financiamiento presenta la siguiente ejecución.

- En la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con una ejecución al 31 de Diciembre del 2019 de S/112,000.
- En la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios con una ejecución de S/ 2'518,876, en el EP-1 del año 2019 con relación al EP-1 del 2018, que tuvo un monto total de S/ 2'339,302; presentando una variación positiva en el EP-1 de S/ 179,574
- Siguiéndole la ejecución en la genérica 2.5 en el EP-1 Otros Gastos con S/ 214,331 y con respecto al EP-1 del 2018 con un importe total de S/ 570,343, existiendo una variación negativa S/ 356,011.

La ejecución del gasto en los **Gastos de Capital** por esta fuente de financiamiento fue:

- La ejecución en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, presenta una ejecución de S/2,931,628 y con relación al EP-1 del año 2018 presenta ejecución al cierre del 31 de Diciembre del ejercicio por el monto de S/ 181,727, existiendo una variación positiva de S/ 2,749,900.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**F. F: RECURSOS DETERMINADOS**

| Genérica | 2019 | | 2018 | | Variación | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución | PP2 PIM | EP - 1 Ejecución |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 2,786,107 | 990,203.62 | | | 2,786,107 | 990,204 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 34,820,783 | 10,174,942 | 602,284 | 601,757 | 34,218,499 | 9,573,185 |

COMENTARIO:

La ejecución del gasto con mayor representatividad en los **Gastos Corrientes** por esta fuente de financiamiento fue:

- En la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios presentó ejecución por el monto de S/ 990,203 al 31 de diciembre del 2019 tal como se muestra en el EP-1 del año 2019 y en relación al EP-1 del año 2018 no tuvo ejecución alguna

La ejecución del gasto en los **Gastos de Capital** por esta fuente de financiamiento fue:

- La ejecución en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, cuenta con una ejecución de S/10'174,942 con respecto al EP-1 del año 2019 y con relación al EP-1 del año 2018, que tuvo un monto total de S/ 601,756; presentando una variación positiva con respecto al EP-1, con un monto total de S/ 9'573,185.
- Cabe resaltar que la ejecución de del 2019 comprende a la ejecución de los proyectos de inversión tales como: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Asistencia Alimentaria de la Universidad Nacional de Trujillo” CUI 2320890 por el monto de S/ 2'479,049.82; y el Proyecto con CUI 2336637 “Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional de las Escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Trujillo” por el importe de S/ 103,244.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

INVERSION PUBLICA

31.12.2019



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 3,915,037 | | | | | | | | |
| 00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18 | 3,915,037 | | | OBRA | 1.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 00001 - 0008399 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA | 00 | 1,089,816 | | | BENEFICIARIO | 1.500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 18 | 4,261,498 | 703,843 | | M2 | 2.000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 6,391,168 | 33,600.00 | BENEFICIARIO | 1,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 231,977 | | | BENEFICIARIO | 1,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 937,023 | 3,312,014 | 3,278,420.50 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | 6,776,238 | 6,883,054 | 6,739,676.53 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 13 | | 2,371,404 | 554,076.22 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 00001 - 0000312 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR | 18 | | 103,245 | 103,244.32 | ALUMNO | 150.000 | 150.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 265,548 | | BENEFICIARIO | 3,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 47,100 | | | BENEFICIARIO | 3,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 560,485 | | | | | | | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | | 560,485 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 560,485 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 560,485 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 560,485 | | | | | | | |
| 00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO | 18 | | 560,485 | | EQUIPO | 9.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 00001 - 0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION | 18 | | 2,764,481 | 630,000.00 | EQUIPO | 340.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS | 18 | | 1,313,559 | 1,126,999.29 | M2 | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS | 00 | | 479,077 | 479,077.00 | M2 | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 00001 - 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 13 | | 1,106,032 | | METRO | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 00002 - 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 13 | | 303,808 | 90,019.56 | METRO | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 823,081 | | | | | | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | | 823,081 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 823,081 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 823,081 | | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 823,081 | | | | | | | |
| 00002 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 18 | | 823,081 | | EQUIPO | 467.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 1,812,666 | 10,410,758 | 2,307,910.55 | | | | | | |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 1,812,666 | 10,410,758 | 2,307,910.55 | | | | | | |
| 2088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | 30,987 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 30,987 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 30,987 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 30,987 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 30,987 | | | | | | | |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 18 | | 30,987 | | ALUMNO | 10,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | 125,500 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 125,500 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 125,500 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 125,500 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 125,500 | | | | | | | |
| 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 18 | | 125,500 | | ALUMNO | 2,400.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | 358,269 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 358,269 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|-------------|---------|------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 22 EDUCACION | | 358,269 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 358,269 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 358,269 | | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 00 | 358,269 | | | BENEFICIARIO | 2,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 18 | 30,137 | 30,137 | | BENEFICIARIO | 400.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 886,321 | | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 886,321 | | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 886,321 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 886,321 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 886,321 | | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 00 | 886,321 | | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | M2 | 180.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2160305 INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD | | | 127,556 | 88,208.45 | | | | | | |
| 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 127,556 | 88,208.45 | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 127,556 | 88,208.45 | | | | | | |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 127,556 | 88,208.45 | | | | | | |
| 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | 127,556 | 88,208.45 | | | | | | |
| 00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 13 | | 127,556 | 88,208.45 | INVESTIGACION | 4.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 00 | 200,000 | | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 18 | | 4,115,038 | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 13 | | 1,950,438 | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | | 3,585,381 | 2,021,346.15 | | | | | | |
| 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 75,280 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 75,280 | | | | | | | |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 75,280 | | | | | | | |
| 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | 75,280 | | | | | | | |
| 00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 13 | | 75,280 | | INVESTIGACION | 15.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS | | | 3,510,101 | 2,021,346.15 | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3,510,101 | 2,021,346.15 | | | | | | |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 3,510,101 | 2,021,346.15 | | | | | | |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA | | | 3,510,101 | 2,021,346.15 | | | | | | |
| 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 13 | | 2,698,101 | 1,599,782.39 | PROYECTO | 14.000 | 7.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00002 - 0233000 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 13 | | 812,000 | 421,563.76 | PROYECTO | 20.000 | 4.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 107,782 | | | | | | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | | 107,782 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 107,782 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 107,782 | | | | | | | |
| 0110 EDUCACION DE POST-GRADO | | | 107,782 | | | | | | | |
| 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 09 | | 107,782 | | EQUIPO | 15.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| TOTAL | | | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1

RESUMEN

| PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|--|-------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| OBRAS | | 19,071,355 | 32,595,726 | 13,233,469.37 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 3,750,506 | 3,791,091 | 3,757,497.50 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 5,731,682 | 644,095.78 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 15,320,849 | 23,072,953 | 8,831,876.09 |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | | 168,023 | 5,524,734 | 2,232,444.76 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 168,023 | 154,350 | 61,740.00 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | | 107,782 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 3,712,937 | 2,109,554.60 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | | 1,549,665 | 61,150.16 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 3,918,529 | 3,945,441 | 3,819,237.50 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | | 107,782 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 9,444,619 | 2,753,650.38 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 15,320,849 | 24,622,618 | 8,893,026.25 |
| TOTAL GENERAL | | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 |

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1B

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN SOLES) | | |
|--|-------|------------------------|--------------|-----------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META | | | | |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA | | | 5,800 | 5,777.28 |
| 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 13 | | 5,800 | 5,777.28 |
| TOTAL | | | 5,800 | 5,777.28 |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-1B
RESUMEN

| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO | RUBRO | PRESUPUESTO (EN SOLES) | | |
|--|-------|---------------------------|--------------|-----------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 5,800 | 5,777.28 |
| TOTAL GENERAL | | | 5,800 | 5,777.28 |

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PI-1A

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|--|-------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | |
| PRODUCTO | | | | |
| ACTIVIDAD | | | | |
| FUNCION | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| META | | | | |
| 01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | 4,238,067 | 8,963,111 | 1,214,012.66 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | | 4,238,067 | 8,963,111 | 1,214,012.66 |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | 3,679,299 | 2,740,142 | 84,585.12 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | 3,679,299 | 2,737,183 | 84,585.12 |
| 22 EDUCACION | | 3,679,299 | 2,737,183 | 84,585.12 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 3,679,299 | 2,737,183 | 84,585.12 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 3,679,299 | 2,737,183 | 84,585.12 |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 00 | | 51,899 | 50,660.00 |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 09 | 162,928 | 33,926 | 33,925.12 |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 18 | 3,516,371 | 2,651,358 | |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | | | 2,959 | |
| 22 EDUCACION | | | 2,959 | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 2,959 | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 2,959 | |
| 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 09 | | 2,959 | |
| 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | | | 87,881 | 77,869.76 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | | | 87,881 | 77,869.76 |
| 22 EDUCACION | | | 87,881 | 77,869.76 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 87,881 | 77,869.76 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 87,881 | 77,869.76 |
| 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 00 | | 340 | |
| 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 09 | | 87,541 | 77,869.76 |
| 3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | | | 58,644 | 53,718.88 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | | | 53,840 | 48,920.61 |
| 22 EDUCACION | | | 53,840 | 48,920.61 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 53,840 | 48,920.61 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 53,840 | 48,920.61 |
| 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 09 | | 53,840 | 48,920.61 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | | 4,804 | 4,798.27 |
| 22 EDUCACION | | | 4,804 | 4,798.27 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 4,804 | 4,798.27 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 4,804 | 4,798.27 |
| 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 09 | | 4,804 | 4,798.27 |
| 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | | 558,768 | 6,076,444 | 997,838.90 |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 558,768 | 6,076,444 | 997,838.90 |
| 22 EDUCACION | | 558,768 | 6,076,444 | 997,838.90 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 558,768 | 6,076,444 | 997,838.90 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 558,768 | 6,076,444 | 997,838.90 |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 00 | 558,768 | 479,617 | 448,901.90 |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 09 | | 18,198 | 4,398.00 |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 5,578,629 | 544,539.00 |
| 02. ACCIONES CENTRALES | | | 199,083 | 195,817.01 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | 199,083 | 195,817.01 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | | 199,083 | 195,817.01 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | 40,375 | 40,348.63 |
| 22 EDUCACION | | | 40,375 | 40,348.63 |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | 40,375 | 40,348.63 |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | 40,375 | 40,348.63 |
| 00001 - 0001175 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO | 09 | | 40,375 | 40,348.63 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | 54,769 | 54,768.14 |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PI-1A

| CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|---|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| 22 EDUCACION | | | 54,769 | 54,768.14 |
| 006 GESTION | | | 54,769 | 54,768.14 |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | 54,769 | 54,768.14 |
| 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION | 09 | | 54,769 | 54,768.14 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | 102,379 | 99,182.19 |
| 22 EDUCACION | | | 102,379 | 99,182.19 |
| 006 GESTION | | | 102,379 | 99,182.19 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | 102,379 | 99,182.19 |
| 00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO | 09 | | 102,379 | 99,182.19 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | 1,560 | 1,518.05 |
| 22 EDUCACION | | | 1,560 | 1,518.05 |
| 006 GESTION | | | 1,560 | 1,518.05 |
| 0012 CONTROL INTERNO | | | 1,560 | 1,518.05 |
| 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL | 09 | | 1,560 | 1,518.05 |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 14,007,376 | 7,568,066 | 966,094.17 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 14,007,376 | 7,568,066 | 966,094.17 |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | 14,007,376 | 7,568,066 | 966,094.17 |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | | 14,007,376 | 7,529,327 | 937,180.58 |
| 22 EDUCACION | | 14,007,376 | 7,529,327 | 937,180.58 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 14,007,376 | 7,529,327 | 937,180.58 |
| 0015 INVESTIGACION BASICA | | 14,007,376 | 7,529,327 | 937,180.58 |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 09 | | 27,605 | 27,602.99 |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 18 | 8,592,093 | 1,968,178 | 737,376.99 |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 13 | 5,415,283 | 5,533,544 | 172,200.60 |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | | | 6,400 | |
| 22 EDUCACION | | | 6,400 | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 6,400 | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 6,400 | |
| 00001 - 0000358 CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS | 09 | | 6,400 | |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 9,139 | 9,133.59 |
| 22 EDUCACION | | | 9,139 | 9,133.59 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 9,139 | 9,133.59 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 9,139 | 9,133.59 |
| 00001 - 0000592 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 09 | | 9,139 | 9,133.59 |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | | | 11,000 | 11,000.00 |
| 22 EDUCACION | | | 11,000 | 11,000.00 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 11,000 | 11,000.00 |
| 0110 EDUCACION DE POST-GRADO | | | 11,000 | 11,000.00 |
| 00001 - 0000613 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO | 09 | | 11,000 | 11,000.00 |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | | | 12,200 | 8,780.00 |
| 22 EDUCACION | | | 12,200 | 8,780.00 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 12,200 | 8,780.00 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 12,200 | 8,780.00 |
| 00001 - 0000357 CENTRO DE IDIOMAS | 09 | | 8,800 | 8,780.00 |
| 00002 - 0000360 CENTRO PREUNIVERSITARIO | 09 | | 3,400 | |
| TOTAL | | 18,245,443 | 16,730,260 | 2,375,923.84 |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

**ANEXO PI-1A
 RESUMEN**

| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|---|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 558,768 | 531,856 | 499,561.90 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | 162,928 | 466,695 | 422,245.35 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | 5,415,283 | 5,533,544 | 172,200.60 |
| RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 12,108,464 | 10,198,165 | 1,281,915.99 |
| TOTAL GENERAL | | 18,245,443 | 16,730,260 | 2,375,923.84 |

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)

EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO PI-1C

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RUBRO | 2.6 ADO. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO | | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - PI | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | PP-2 | | EP-1 | P1-1 | | | ANEXO P11-A | | | ANEXO P11-B | | | TOTAL 2.6 A ANF | | |
| | | PIA | PIM | EJECUCION (Gastos) | PIA | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION | PIA | PIM | EJECUCION |
| 1 - RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 4,477,297 | 4,477,297 | 4,318,799.40 | 3,918,529 | 3,945,441 | 3,819,237.50 | 558,768 | 531,856 | 499,561.90 | | | | 4,477,297 | 4,477,297 | 4,318,799.40 |
| 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | 162,928 | 574,477 | 422,245.35 | | 107,782 | | 162,928 | 466,695 | 422,245.35 | | | | 162,928 | 574,477 | 422,245.35 |
| 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | 5,415,283 | 14,983,963 | 2,931,628.26 | | 9,444,619 | 2,753,650.38 | 5,415,283 | 5,533,544 | 172,200.60 | | 5,800 | 5,777.28 | 5,415,283 | 14,983,963 | 2,931,628.26 |
| 5 - RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE | 18 | 27,429,313 | 34,820,783 | 10,174,942.24 | 15,320,849 | 24,622,618 | 8,893,026.25 | 12,108,464 | 10,198,165 | 1,281,915.99 | | | | 27,429,313 | 34,820,783 | 10,174,942.24 |
| TOTAL | | 37,484,821 | 54,856,520 | 17,847,615.25 | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 | 18,245,443 | 16,730,260 | 2,375,923.84 | | 5,800 | 5,777.28 | 37,484,821 | 54,856,520 | 17,847,615.25 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-2

| GRUPO FUNCIÓN | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | TOTAL | | | %= (EJECUCIÓN / PIM) * 100 |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| | PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | ACCIONES CENTRALES | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | |
| | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | 3,712,937 | 2,109,554.60 | | 3,712,937 | 2,109,554.60 | 56.82 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA | | | | | | | | 3,712,937 | 2,109,554.60 | | 3,712,937 | 2,109,554.60 | 56.82 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| JUSTICIA | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS SOCIALES | 17,426,712 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666 | 6,697,821 | 198,355.95 | 19,239,378 | 34,407,523 | 13,356,359.53 | 38.82 |
| AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACION | 17,426,712 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666 | 6,697,821 | 198,355.95 | 19,239,378 | 34,407,523 | 13,356,359.53 | 38.82 |
| PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS ECONOMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJO | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIO | | | | | | | | | | | | | |
| TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | | | | | | | | | | | | | |
| MINERIA | | | | | | | | | | | | | |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 17,426,712 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666 | 10,410,758 | 2,307,910.55 | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 | 40.57 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PI-3

| DEPARTAMENTOS | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | TOTAL | | |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|-----|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | ACCIONES CENTRALES | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | |
| | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
| Amazonas | | | | | | | | | | | | |
| Ancash | | | | | | | | | | | | |
| Apurimac | | | | | | | | | | | | |
| Arequipa | | | | | | | | | | | | |
| Ayacucho | | | | | | | | | | | | |
| Cajamarca | | | | | | | | | | | | |
| Provincia Constitucional Del | | | | | | | | | | | | |
| Cusco | | | | | | | | | | | | |
| Huancavelica | | | | | | | | | | | | |
| Huanuco | | | | | | | | | | | | |
| Ica | | | | | | | | | | | | |
| Junin | | | | | | | | | | | | |
| La Libertad | 17,426,712 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666 | 10,410,758 | 2,307,910.55 | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 |
| Lambayeque | | | | | | | | | | | | |
| Lima | | | | | | | | | | | | |
| Loreto | | | | | | | | | | | | |
| Madre De Dios | | | | | | | | | | | | |
| Moquegua | | | | | | | | | | | | |
| Pasco | | | | | | | | | | | | |
| Piura | | | | | | | | | | | | |
| Puno | | | | | | | | | | | | |
| San Martin | | | | | | | | | | | | |
| Tacna | | | | | | | | | | | | |
| Tumbes | | | | | | | | | | | | |
| Ucayali | | | | | | | | | | | | |
| Exterior | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 17,426,712 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666 | 10,410,758 | 2,307,910.55 | 19,239,378 | 38,120,460 | 15,465,914.13 |

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO



COMENTARIO Y ANÁLISIS DE INVERSIÓN PÚBLICA – METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y METAS

El presupuesto de inversión modificado del ejercicio fiscal 2019 (al 31 de diciembre) asciende a S/ 38'126,260 por toda fuente de financiamiento, programándose con recursos ordinarios un 10.35% del presupuesto total de inversiones, con Recursos Directamente Recaudados 0.28%, Donaciones y Transferencias el 24.79 % y con Recursos Determinados 64.58 %, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación.

CUADRO N° 01

| ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| SECTOR EDUCACION | | | | | | | | |
| PLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | | | VARIACION | |
| | PIM | % | EJECUCION | PIM | % | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| RECURSOS ORDINARIOS | 3,945,441.00 | 10.35% | 3,819,238.00 | 6,292,359.00 | 24.92% | 1,852,909.76 | -37.30 | -58.47 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 107,782.00 | 0.28% | - | 803,064.00 | 3.18% | - | -86.58 | -91.11 |
| RECURSOS POR OPERACIONES OF. CREDITO | - | 0.00% | - | 602,284.00 | 2.38% | 601,756.78 | -100.00 | -100.00 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 9,450,419.00 | 24.79% | 2,759,428.00 | 1,153,688.00 | 4.57% | 139,081.04 | 719.15 | 442.57 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 24,622,618.00 | 64.58% | 8,893,026.00 | 16,401,807.00 | 64.95% | 318,658.08 | 50.12 | -0.57 |
| TOTAL | 38,126,260.00 | 100.00% | 15,471,692.00 | 25,253,202.00 | 100.00% | 2,912,405.66 | 545.39 | 192.42 |

Al comparar el presupuesto (PIM) de inversiones del presente ejercicio, respecto al ejercicio 2018, se observa variaciones negativas a nivel de la fuente 1: Recursos Ordinarios en 37.30%, 2: Recursos Directamente Recaudados en 86.58% y 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con 100%

debido a que en el año 2019 no hubo asignación a dicha fuente de financiamiento; sin embargo observamos que en las fuentes de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias y 5: Recursos Determinados, presentan variaciones positivas de, 719.15% y 50.12% respectivamente; es decir durante el año 2018 se programó gastar con la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias tan solo S/1'153,688.00, sin embargo para el ejercicio 2019 se programó el importe de S/ 9'450,419 y con la fuente Recursos Determinados se programó en el año 2018 S/16'401,807.00 mientras que en el ejercicio 2019 se programó el importe de S/24'622,618.00. para financiar entre otros proyectos de inversión pública, los siguientes:

- ✓ PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD
- ✓ AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.

- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- ✓ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- ✓ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
- ✓ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Las variaciones negativas en la Ejecución de Gasto del Ejercicio 2019, respecto a la ejecución del Gastos en Inversión del Ejercicio Fiscal 2018, corresponden a las fuentes de financiamiento:

- Recursos Ordinarios con – 58.47 %, cuya ejecución al 31 de diciembre del 2019 es de S/ 3,819,238.00
- Recursos Directamente Recaudados con -91.11% y Operaciones Oficiales de Crédito con - 100% no cuentan con ejecución al 31 de diciembre del 2019.
- Recursos Determinados con -0.57%, cuya ejecución al 31 de diciembre del 2019 es de 8,893,026.00

La variación positiva de la Ejecución de Gasto del Ejercicio 2019, respecto a la ejecución del Gastos en Inversión del Ejercicio Fiscal 2018, se enmarca en las transferencias recibidas por el MEF, en la fuente de financiamiento 4:Donaciones y Transferencias por el importe S/ 9,450,419.00, habiéndose ejecutado el importe de S/ 2,759,428.00, que representa el 24.79%, en los siguientes proyectos:

- ✓ Ampliación del servicio académico del Centro de Idiomas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los servicios del sistema nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica

- ✓ *Mejoramiento y Ampliación del servicio de asistencia alimentaria de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo- Departamento La Libertad,*
- ✓ *Construcción de cerco perimétrico y control de acceso en la Filial de Huamachuco de la Universidad Nacional de Trujillo*
- ✓ *Construcción de cerco perimétrico y control de acceso en la Filial de Santiago de Chuco de la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de Santiago de Chuco.*

Por otro lado tenemos que existe una variación negativa del presupuesto de acciones de inversión, la misma que asciende a – 74.29%, asimismo se puede observar que para el 31.12.2018 ninguna fuente de financiamiento cuenta con ejecución. En cuanto a presupuesto por obra las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos por Operaciones Of. Crédito al 31.12.2019 no cuentan con asignación presupuestal (PIM) por lo que la variación es del 100% en ambos casos.

CUADRO N° 02

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | | | VARIACION | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | PIM | % | EJECUCION | PIM | % | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| PRESUPUESTO POR OBRA | 32,595,726.00 | 85.49% | 13,233,469.37 | 23,055,738.00 | 93.10% | 2,849,740.93 | 41.38 | 364.37 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 3,791,091.00 | 9.94% | 3,757,497.50 | 5,692,359.00 | 22.99% | 1844173.04 | 33.40 | 103.75 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | - | 0.00% | - | 803,064.00 | 3.24% | - | 100.00 | - |
| RECURSOS POR OPERACIONES OF. CREDITO | - | 0.00% | - | 602,284.00 | 2.43% | 601756.78 | 100.00 | 100.00 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,731,682.00 | 15.03% | 644,095.78 | 100,958.00 | 0.41% | 85153.03 | 5,577.29 | 656.40 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 23,072,953.00 | 60.52% | 8,831,876.09 | 15,857,073.00 | 64.03% | 318658.08 | 45.51 | 2,671.58 |
| PRESUPUESTO POR ACCIONES DE INVERSIÓN | 5,530,434.00 | 14.51% | 2,238,222.04 | 1,707,464.00 | 6.90% | - | 223.90 | - |
| RECURSOS ORDINARIOS | 154,250.00 | 0.40% | 61,740.00 | 600,000.00 | 2.42% | - | 74.29 | - |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 107,782.00 | 0.28% | - | - | 0.00% | - | - | - |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,718,737.00 | 9.75% | 2,115,331.88 | 1,052,730.00 | 4.25% | - | 253.25 | - |
| RECURSOS DETERMINADOS | 1,549,665.00 | 4.06% | 61150.16 | 54,734.00 | 0.22% | - | 2,731.27 | - |
| TOTAL | 38,126,160.00 | 100.00% | 15,471,691.41 | 24,763,202.00 | 100.00% | 2,849,740.93 | 265.28 | 364.37 |

La clasificación de la Inversión Pública de la entidad, se ha efectuado sobre la base de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2018, la misma que está organizada en torno a funciones, programas y subprogramas siendo Servicios Económicos que participa con el total de este presupuesto de las cuales la Función tiene una ejecución del total del presupuesto de inversión.

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

La programación de los proyectos que la Universidad Nacional de Trujillo, ha realizado para el presente ejercicio presupuestal y que se muestran en los Estados Presupuestarios al 31 de diciembre del 2019, son los que a continuación se detalla:

| SEC FUNC. | CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | EJECUCION FINANCIERA | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | PIM- 2019 | EJECUCIÓN AL 31.12.2019 | % |
| TOTAL META 0001 | 0066 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 048 0010 0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD | 320,449.00 | 197,558.84 | 62.20 |
| TOTAL META 0002 | 0066 2202562 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | - |
| TOTAL META 0003 | 0066 2234640 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0008399 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA | - | - | - |
| TOTAL META 0004 | 0066 2234642 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 703,843.00 | 703,843.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0005 | 0066 2319748 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 6,391,168.00 | 6,357,568.00 | 0.53 |
| TOTAL META 0006 | 0066 2320890 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 12,566,472.00 | 1,994,298.75 | 530.12 |
| TOTAL META 0007 | 0066 2336777 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 265,548.00 | 265,548.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0020 | 9002 2115342 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | - |
| TOTAL META 0021 | 9002 2131955 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 30,137.00 | 30,137.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0022 | 9002 2131956 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | - |
| TOTAL META 0023 | 9002 2150242 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 337,939.00 | 139,583.05 | 142.11 |
| TOTAL META 0024 | 9002 2202562 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 6,065,476.00 | 6,065,476.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0035 | 9002 2160305 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 009 0017 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 127,556.00 | 39,347.55 | 224.18 |
| TOTAL META 0036 | 9002 2271925 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 009 0017 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 75,280.00 | 75,280.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0037 | 9002 2271925 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03 009 0016 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 1,612,704.84 | 1,098,341.33 | 46.83 |
| TOTAL META 0039 | 0066 2436749 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 1,106,032.00 | 1,106,032.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0042 | 0066 2056191 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 22 048 0010 0135590 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS | 8,454.00 | 8,454.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0043 | 0066 2430756 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS | 1,792,636.00 | 186,559.71 | 860.89 |
| TOTAL META 0044 | 0066 2430729 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION | 2,764,481.00 | 2,134,481.00 | 29.52 |
| TOTAL META 0046 | 9002 2271925 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03 009 0016 0233000 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACION | 812,000.00 | 390,436.24 | 107.97 |
| TOTAL META 0047 | 0066 2396789 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO 22 048 0010 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO | 560,485.00 | 560,485.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0048 | 0066 2336637 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0109 0000312 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR | 103,245.00 | 0.68 | 15182988.24 |
| TOTAL META 0049 | 0066 2436758 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0109 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 303,808.00 | 213,788.44 | 42.11 |
| TOTAL META 0051 | 9002 2397745 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0110 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 107,782.00 | 107,782.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0053 | 9002 2092383 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 125,500.00 | 125,500.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0054 | 9002 2088119 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 30,987.00 | 30,987.00 | 0.00 |
| TOTAL META 0056 | 0066 2459424 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0109 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 823,081.00 | 823,081.00 | 0.00 |

La cartera de inversiones de la UNT comprende de 23 inversiones en las cuales discriminaremos 03 ítems por no ser de directa ejecución de la Unidad de Infraestructura, como i) Estudios de Pre inversión; ii) Innovación para la competitividad y iii) Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica; quedando una cartera de inversiones de 14 proyectos de inversión y 06 IOARRs, haciendo un total de 20 inversiones que fueron responsabilidad de la UIF de gestionar.

| Item | CUI | Descripción | COSTO | Ejecución acumulada al 2017 | Ejecutado 2018 | Acumulado Al 2018 | PIA | PIM | Certificado | Compromiso Anual | Devengado 2019 |
|------|---------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2056191 | Proyecto: Huacas del Sol y la Luna | S/ 21,281,630.00 | S/ 23,185,449.00 | S/ - | S/ 23,185,449.00 | S/ - | S/ 8,454.00 | S/ 8,453.99 | S/ - | S/ - |
| 2 | 2088119 | Proyecto: Facultad de Enfermería | S/ 4,488,600.51 | S/ 4,032,855.00 | S/ 59,780.00 | S/ 4,092,635.00 | S/ - | S/ 30,987.00 | S/ - | S/ - | S/ - |
| 3 | 2092383 | Proyecto: Facultad de Agropecuarias | S/ 5,904,811.00 | S/ 5,742,467.00 | S/ - | S/ 5,742,467.00 | S/ - | S/ 125,500.00 | S/ - | S/ - | S/ - |
| 4 | 2115342 | Proyecto: Ing. De Materiales | S/ 6,345,450.48 | S/ 5,932,230.00 | S/ - | S/ 5,932,230.00 | S/ 358,269.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| 5 | 2131955 | Proyecto: Ing. Ambiental | S/ 6,933,470.53 | S/ 6,467,370.00 | S/ - | S/ 6,467,370.00 | S/ 30,137.00 | S/ 30,137.00 | S/ - | S/ - | S/ - |
| 6 | 2131956 | Proyecto: Ing. Industrial | S/ 7,020,105.36 | S/ 6,055,724.00 | S/ - | S/ 6,055,724.00 | S/ 886,321.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| 7 | 2150242 | Proyecto: Derecho y Ciencias Políticas | S/ 5,793,904.95 | S/ 3,056,231.00 | S/ - | S/ 3,056,231.00 | S/ 337,939.00 | S/ 337,939.00 | S/ 198,355.95 | S/ 198,355.95 | S/ 198,355.95 |
| 8 | 2202562 | Proyecto: CIDUNT | S/ 9,027,106.70 | S/ 1,255,558.00 | S/ - | S/ 1,255,558.00 | S/ 4,115,037.00 | S/ 6,065,476.00 | S/ 2,027,055.42 | S/ - | S/ - |
| 9 | 2234640 | Proyecto: Ciencias Económicas | S/ 5,912,650.80 | S/ 4,768,735.00 | S/ 78,520.00 | S/ 4,847,255.00 | S/ 1,089,816.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| 10 | 2234642 | Proyecto: Estomatología | S/ 48,872,598.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 4,261,498.00 | S/ 703,843.00 | S/ - | S/ - | S/ - |
| 11 | 2319748 | Proyecto: Estadística | S/ 9,328,408.43 | S/ 113,597.00 | S/ - | S/ 113,597.00 | S/ 231,977.00 | S/ 6,391,168.00 | S/ 2,137,463.60 | S/ 33,600.00 | S/ 33,600.00 |
| 12 | 2320890 | Proyecto: Comedor Universitario | S/ 14,863,858.36 | S/ 30,000.00 | S/ 263,000.00 | S/ 293,000.00 | S/ 7,713,261.00 | S/12,546,580.00 | S/11,429,987.27 | S/11,032,666.87 | S/10,572,173.25 |
| 13 | 2336637 | Proyecto: Arq. e Ing. Civil | S/ 18,979,620.00 | S/ - | S/ 168,570.00 | S/ 168,570.00 | S/ - | S/ 103,245.00 | S/ 103,244.32 | S/ 103,244.32 | S/ 103,244.32 |
| 14 | 2336777 | Proyecto: Biblioteca Central | S/ 18,022,913.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 47,100.00 | S/ 265,548.00 | S/ 265,547.20 | S/ - | S/ - |
| 15 | 2396789 | IOARR: Sillones Dentales | S/ 560,484.00 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 560,485.00 | S/ 560,484.00 | S/ - | S/ - |
| 16 | 2397745 | IOARR: Racks Postgrado | S/ 660,800.00 | S/ 376,940.00 | S/ - | S/ 376,940.00 | S/ - | S/ 107,782.00 | S/ 107,781.20 | S/ 107,781.20 | S/ - |
| 17 | 2430729 | IOARR: Cableado Estructurado | S/ 4,471,109.21 | S/ - | S/ 1,581,173.00 | S/ 1,581,173.00 | S/ - | S/ 2,764,481.00 | S/ 2,031,910.00 | S/ 630,000.00 | S/ 630,000.00 |
| 18 | 2430756 | IOARR: Losas Multideportivas | S/ 1,793,634.28 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 1,792,636.00 | S/ 1,680,046.48 | S/ 1,620,341.38 | S/ 1,606,076.29 |
| 19 | 2436749 | IOARR: Cerco Huamachuco | S/ 1,106,032.04 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 1,106,032.00 | S/ 1,082,437.92 | S/ - | S/ - |
| 20 | 2436758 | IOARR: Cerco Santiago de Chuco | S/ 303,808.17 | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 303,808.00 | S/ 257,442.48 | S/ 257,442.48 | S/ 90,019.56 |
| | | TOTAL | S/ 191,670,995.82 | S/ 61,017,156.00 | S/ 2,151,043.00 | S/ 63,168,199.00 | S/19,071,355.00 | S/33,244,101.00 | S/21,890,209.83 | S/13,983,432.20 | S/13,233,469.37 |

Resumen de ejecución de Cartera de Inversiones 2019 – UIF

Con respecto al proyecto 2320890; Proyecto: Comedor Universitario, en el acta de comité de Inversiones Públicas se llegó al compromiso de la meta de S/13,889,128.49, de los cuales solo se ha ejecutado a la fecha de corte S/9,785,167.27 lo que representa un avance del 70.45% reportado.

Abarca la construcción de Adecuados Espacios para Área de Alimentación, Ambientes Complementarios, Ambientes Administrativos y Otros e Implementación de Sistema de Línea de

Vapor, Caldero y Sistema de Combustión abastecido con combustible GLP. Además de la Implementación de Sistema de Ventilación en los Ambientes. Implementación de Sistema de Comunicaciones y Vigilancia. Se tiene también la adquisición de Equipos y Mobiliario para los diversos ambientes del comedor universitario. La contratación de Servicios para la Elaboración de Adecuados Instrumentos para la gestión del Comedor Universitario. -Contratación de Servicios de Capacitación para el personal del Comedor Universitario.



- *Con respecto al proyecto 2202562 – Proyecto: CIDUNT; se tuvo el compromiso de ejecución de gasto de S/.8,456,512.89, de los cuales no se ha devengado nada en la meta programática presupuestal del proyecto, teniendo un avance reportado del 0.00%; esto a las situaciones antes sustentadas, luego de actualizados los compromisos se llegó al compromiso de ejecución del 30% del presupuesto de obra actualizado.*
- *Con respecto al proyecto 2319748 – Proyecto: Estadística; se tuvo el compromiso de ejecución presupuestal de S/.8,652,067.26, de los cuales no se ha devengado nada en la meta del proyecto, sin embargo, se tiene un entregable con conformidad, correspondiente al expediente del componente de equipamiento.*
- *Con respecto al Proyecto 2150242 – Proyecto: Derecho y Ciencias Políticas; se tuvo el compromiso de ejecución presupuestal de S/.6, 152,992.65, y se ha reportado solo el avance del 3.21%*
- *Con respecto al PI 2336697 – Proyecto: Arq. E Ing. Civil, la gestión se comprometió a ejecutar S/.100,000.00 de los cuales se han ejecutado 103.24%. de lo programado.*

Po otro lado se han ejecutado presupuestalmente los IOAR:

- ✓ *ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, con CUI N° 2396789 comprometiéndose el gasto de S/.544,734.00, tenido un reporte de avance de 0.00% a la fecha de corte. El IOARR de optimización fue declarado nulo debido a un pronunciamiento del SEACE y comunicado con Resolución Rectoral N° 1461-2019/UNT, actualmente la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones de Logística se encuentra subsanando dichas observaciones y ejecutando un nuevo estudio de mercado, alcanzando nuevos términos de referencia ciñéndose al nuevo estudio de mercado, garantizando la pluralidad de postores exigida por el OSCE*
- ✓ *RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, con CUI N° 2397745. El IOARR de optimización comprende como parte complementaria a la adquisición de 25 pantallas táctiles, la adquisición de racks tipo pedestal en los ambientes de la Escuela de*

posgrado, así como el servicio requerido para su correcto funcionamiento.El termino de ejecución del complemento de ejecución del IOARR se dio el 31/12/2019, es por ello que el devengado del gasto no se pudo ejecutar y se esta proyectando su gasto para el 2020.

Es por ello que al finalizar la ejecución de inversiones del presente año se está solicitando la reprogramación del presente gasto para asegurar la ejecución del presente componente del proyecto de inversión

- ✓ *IOARR: Cableado Estructurado – CUI N° 2430729, consta de 4 componentes de los cuales solo quedan por ejecutar 02 componentes, de los cuales uno de ellos, la adquisición del servidor hiperconvergente se ejecutó en julio y estando en pleno proceso de licitación la adquisición del ultimo componente, teniendo previsto el otorgamiento de la buena pro el 03 de enero del 2020.*



- ✓ El IOARR de Ampliación Marginal consta de 04 componentes, que son la construcción de 04 losas multideportivas de 600 metros cuadrados cada uno en la ciudad Universitaria y las filiales del Valle de Jequetepeque, Santiago de Chuco y Huamachuco; todas con sus tribunas de descanso y cobertura, así como sistema de drenaje e iluminación, la ejecución de las 04 obras, el IOARR tiene una ejecución física del 100% y se encuentra en la etapa de liquidación financiera de obra.



- ✓ *CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, con CUI N° 2436749 se comprometió el gasto de S/1,106,032.04, en el presente año no se ha reportado ejecución presupuestal. El IOARR de ampliación marginal consta de la construcción de un cerco perimétrico de aproximadamente un kilómetro de distancia y un control de acceso para la filial de la ciudad de Huamachuco, se encuentra en proceso de selección ante el SEACE, habiendo estado paralizado hasta el 04 de diciembre por una consulta de oficio hecha la OSCE, ya se tiene ganador de la buena Pro, se otorgó la buena pro el 24 de diciembre. Se descarta el aporte a los indicadores de inversión del presente proyecto, debido a las demoras.*
- ✓ *CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, con CIU N°2436758 se comprometió el gasto de S/.303,808.17, teniendo un avance de ejecución presupuestal de 29.63% a la fecha de corte. El IOARR de ampliación marginal consta de la construcción de un cerco perimétrico de aproximadamente de 350 metro lineal de distancia y un control de acceso para la filial de la ciudad de Santiago de Chuco. El IOARR inicio su*

ejecución el 09 de noviembre, se espera, reporta una ejecución del 29.63 % culminando su ejecución en enero del 2020





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

**GASTO SOCIAL AL
31.12.2019**



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 3,915,037 | | | | | | | | |
| 00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18 | 3,915,037 | | | OBRA | 1.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 1,089,816 | | | | | | | | |
| 00001 - 0008399 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA | 00 | 1,089,816 | | | BENEFICIARIO | 1,500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 4,261,498 | 703,843 | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 18 | 4,261,498 | 703,843 | | M2 | 2,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 231,977 | | | BENEFICIARIO | 1,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 6,391,168 | 33,600.00 | BENEFICIARIO | 1,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 937,023 | 3,312,014 | 3,278,420.50 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 13 | | 2,371,404 | 554,076.22 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | 6,776,238 | 6,883,054 | 6,739,676.53 | BENEFICIARIO | 2,400.000 | 890.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 103,245 | 103,244.32 | | | | | | |
| 00001 - 0000312 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR | 18 | | 103,245 | 103,244.32 | ALUMNO | 150.000 | 150.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 47,100 | 265,548 | | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 00 | 47,100 | | | BENEFICIARIO | 3,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 265,548 | | BENEFICIARIO | 3,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 560,485 | | | | | | | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | | 560,485 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 560,485 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 560,485 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 560,485 | | | | | | | |
| 00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO | 18 | | 560,485 | | EQUIPO | 9.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO L | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 2,764,481 | 630,000.00 | | | | | | |
| 00001 - 0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION | 18 | | 2,764,481 | 630,000.00 | EQUIPO | 340.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | | | | | | |
| 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS | 00 | | 479,077 | 479,077.00 | M2 | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS | 18 | | 1,313,559 | 1,126,999.29 | M2 | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 1,106,032 | | | | | | | |
| 00001 - 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 13 | | 1,106,032 | | METRO | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 303,808 | 90,019.56 | | | | | | |
| 00002 - 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS | 13 | | 303,808 | 90,019.56 | METRO | 2.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 823,081 | | | | | | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | | 823,081 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 823,081 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 823,081 | | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | 823,081 | | | | | | | |
| 00002 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 18 | | 823,081 | | EQUIPO | 467.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | 14,981,887 | 17,944,838 | 13,937,057.17 | | | | | | |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | | | | | | |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 00 | 6,051,908 | 12,423,673 | 11,885,694.91 | ACCION | 100.000 | 77.610 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 09 | 5,321,026 | 1,795,445 | 1,207,507.90 | ACCION | 100.000 | 77.610 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA | 18 | 3,516,371 | 2,651,358 | | ACCION | 100.000 | 77.610 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | | | | | | |
| 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 00 | 78,910 | 218,874 | 181,951.11 | CARRERAS PROFESIONALES | 12.000 | 9.400 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 09 | 13,672 | 855,488 | 661,903.25 | CARRERAS PROFESIONALES | 12.000 | 9.400 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | | 72,791,739 | 76,634,812 | 74,439,244.07 | | | | | | |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 22 EDUCACION | | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | | | | | | |
| 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 00 | 64,860,637 | 68,245,195 | 66,773,700.10 | DOCENTE | 1,026.000 | 505.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 09 | 7,921,102 | 8,137,376 | 7,445,480.82 | DOCENTE | 1,026.000 | 505.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE | | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | | | | | | |
| 00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE | 00 | | 74,226 | 73,238.90 | DOCENTE | 1,026.000 | 897.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE | 09 | 10,000 | 178,015 | 146,824.25 | DOCENTE | 1,026.000 | 897.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | | | | | | |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | | | | | | |
| 00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR | 00 | 127,000 | 174,300 | 123,273.32 | CARRERAS PROFESIONALES | 40.000 | 40.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR | 09 | | 36,540 | 36,105.11 | CARRERAS PROFESIONALES | 40.000 | 40.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | | 3,068,862 | 3,967,241 | 3,484,163.69 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | | | | | | |
| 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 00 | 1,822,803 | 1,255,456 | 1,139,417.12 | ESTUDIANTES | 700.000 | 279.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 09 | 1,231,059 | 2,200,846 | 1,865,409.13 | ESTUDIANTES | 700.000 | 279.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | | | | | | |
| 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 00 | | 145,272 | 144,102.99 | ESTUDIANTES | 4,235.000 | 2,145.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 09 | 15,000 | 346,593 | 329,161.25 | ESTUDIANTES | 4,235.000 | 2,145.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 13 | | 19,074 | 6,073.20 | ESTUDIANTES | 4,235.000 | 2,145.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | | | | | | |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | | | | | | |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 00 | 558,768 | 2,756,522 | 2,723,025.90 | UNIDAD | 9.000 | 3.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 09 | 100,000 | 10,056,187 | 7,096,066.56 | UNIDAD | 9.000 | 3.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 18 | | 7,001,742 | 1,403,676.44 | UNIDAD | 9.000 | 3.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 0035 PREVENCION DE DESASTRES | | | 2,440 | 2,432.50 | | | | | | |
| 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 00 | | 2,440 | 2,432.50 | INFORME TECNICO | 2.000 | 2.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 02. ACCIONES CENTRALES | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | | | | | | |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | | | | | | |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | | | | | | |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | | | | | | |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | | | | | | |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | | | | | | |
| 00001 - 0001175 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO | 00 | 12,869,472 | 693,124 | 653,091.21 | ACCION | 10.000 | 23.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0001175 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO | 09 | 2,320,500 | 225,902 | 141,199.68 | ACCION | 10.000 | 23.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 22 EDUCACION | | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | | | | | | |
| 006 GESTION | | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | | | | | | |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | | | | | | |
| 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION | 00 | 2,405,667 | 2,204,912 | 1,968,296.63 | ACCION | 50.000 | 24.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION | 09 | 631,974 | 1,044,148 | 888,807.76 | ACCION | 50.000 | 24.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | | | | | | |
| 006 GESTION | | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | | | | | | |
| 00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO | 00 | 13,412,254 | 14,126,540 | 13,998,697.62 | ACCION | 197.000 | 47.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO | 09 | 12,775,934 | 5,492,931 | 2,273,013.40 | ACCION | 197.000 | 47.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | | | | | | |
| 006 GESTION | | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | | | | | | |
| 0012 CONTROL INTERNO | | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | | | | | | |
| 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL | 00 | 539,747 | 387,117 | 372,959.94 | ACCION | 45.000 | 15.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL | 09 | 102,832 | 18,378 | 10,511.38 | ACCION | 45.000 | 15.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 | | | | | | |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|---------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 2088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | 30,987 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 30,987 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 30,987 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 30,987 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 30,987 | | | | | | | |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 18 | | 30,987 | | ALUMNO | 10,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | 125,500 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | | 125,500 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 125,500 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 125,500 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 125,500 | | | | | | | |
| 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 18 | | 125,500 | | ALUMNO | 2,400.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 358,269 | | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 358,269 | | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 358,269 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 358,269 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 358,269 | | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 00 | 358,269 | | | BENEFICIARIO | 2,000.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 30,137 | 30,137 | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 18 | 30,137 | 30,137 | | BENEFICIARIO | 400.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 886,321 | | | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 886,321 | | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 886,321 | | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 886,321 | | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 886,321 | | | | | | | | |
| 00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 00 | 886,321 | | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | | | | | | |
| 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 18 | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | M2 | 180.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 22 EDUCACION | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 200,000 | 6,065,476 | | | | | | | |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 00 | 200,000 | | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 13 | | 1,950,438 | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | 18 | | 4,115,038 | | BENEFICIARIO | 500.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 2397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | 107,782 | | | | | | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | | 107,782 | | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 107,782 | | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | | 107,782 | | | | | | | |
| 0110 EDUCACION DE POST-GRADO | | | 107,782 | | | | | | | |
| 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS | 09 | | 107,782 | | EQUIPO | 15.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 3999999 SIN PRODUCTO | | 47,637,907 | 49,791,739 | 38,610,918.35 | | | | | | |
| 5000471 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD | | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | | | | | | |
| 00001 - 0000226 ASISTENCIA MEDICA Y RECREACION UNIVERSITARIA | 00 | 588,827 | 786,477 | 623,829.72 | ATENCION | 55,000.000 | 24,904.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000226 ASISTENCIA MEDICA Y RECREACION UNIVERSITARIA | 09 | 3,124,000 | 3,345,738 | 3,293,181.03 | ATENCION | 55,000.000 | 24,904.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | | | | | | |
| 0015 INVESTIGACION BASICA | | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | | | | | | |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 00 | 603,586 | 1,652,880 | 1,639,305.90 | ESTUDIO | 490.000 | 86.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 09 | 20,875 | 102,276 | 96,516.19 | ESTUDIO | 490.000 | 86.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 13 | 5,415,283 | 6,851,400 | 1,259,482.12 | ESTUDIO | 490.000 | 86.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | 18 | 8,592,093 | 3,331,172 | 868,443.17 | ESTUDIO | 490.000 | 86.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | | | | | | |
| 00001 - 0000358 CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS | 00 | 313,046 | 26,693 | 22,860.20 | ALUMNO | 2,405.000 | 579.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000358 CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS | 09 | 1,710,978 | 2,150,565 | 2,053,809.64 | ALUMNO | 2,405.000 | 579.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | | | | | | |
| 047 EDUCACION BASICA | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | | | | | | |
| 0105 EDUCACION SECUNDARIA | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | | | | | | |
| 00001 - 0024417 CAPACITACION A DOCENTES | 13 | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | BENEFICIARIO | 4.000 | | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|---|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | | | | | | |
| 00001 - 0000592 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 00 | 414,897 | 394,010 | 393,209.34 | ALUMNO | 4,100.000 | 1,787.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000592 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 09 | 57,650 | 317,918 | 289,677.00 | ALUMNO | 4,100.000 | 1,787.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | | | | | | |
| 0110 EDUCACION DE POST-GRADO | | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | | | | | | |
| 00001 - 0000613 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO | 00 | 109,570 | 332,540 | 323,741.03 | ALUMNO | 4,500.000 | 1,692.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000613 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO | 09 | 4,391,294 | 4,529,811 | 3,591,826.54 | ALUMNO | 4,500.000 | 1,692.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL | | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | | | | | | |
| 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA | | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | | | | | | |
| 00001 - 0000821 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA | 00 | 139,220 | 135,294 | 117,988.46 | EVENTO CULTURAL | 270.000 | 172.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000821 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA | 09 | | 64,022 | 62,370.75 | EVENTO CULTURAL | 270.000 | 172.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | | META FISICA | | | UBICACION GEOGRÁFICA | | |
|--|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| 24 PREVISION SOCIAL | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | | | | | | |
| 052 PREVISION SOCIAL | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | | | | | | |
| 0116 SISTEMAS DE PENSIONES | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | | | | | | |
| 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES | 00 | 16,432,640 | 17,125,611 | 17,120,839.04 | ATENCION | 10,100.000 | 5,157.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES | 09 | | 264,468 | 264,467.33 | ATENCION | 10,100.000 | 5,157.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | | | | | | |
| 22 EDUCACION | | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | | | | | | |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | | | | | | |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | | | | | | |
| 00001 - 0000357 CENTRO DE IDIOMAS | 00 | | 535 | 381.50 | ALUMNO | 7,000.000 | 3,559.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00002 - 0000360 CENTRO PREUNIVERSITARIO | 00 | | 535 | 362.95 | ALUMNO | 4,400.000 | 2,216.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00003 - 0001236 PROGRAMAS DE CAPACITACION | 00 | | 105,880 | 105,879.13 | ALUMNO | 8,900.000 | 1,593.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00001 - 0000357 CENTRO DE IDIOMAS | 09 | 1,852,136 | 2,032,136 | 1,771,721.83 | ALUMNO | 7,000.000 | 3,559.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00002 - 0000360 CENTRO PREUNIVERSITARIO | 09 | 2,090,140 | 2,535,434 | 2,129,003.39 | ALUMNO | 4,400.000 | 2,216.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 00003 - 0001236 PROGRAMAS DE CAPACITACION | 09 | 1,781,672 | 1,118,350 | 830,169.21 | ALUMNO | 8,900.000 | 1,593.000 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO |
| TOTAL | | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | | | | | | |

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-1
RESUMEN

| GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|--|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA | | 19,071,355 | 32,595,726 | 13,233,469.37 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 3,750,506 | 3,791,091 | 3,757,497.50 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 5,731,682 | 644,095.78 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 15,320,849 | 23,072,953 | 8,831,876.09 |
| PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES | | 184,324,543 | 192,559,413 | 162,162,540.73 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 121,328,952 | 123,268,106 | 120,388,279.52 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | 45,471,844 | 46,848,567 | 36,484,733.40 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | 5,415,283 | 9,458,468 | 3,017,408.20 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 12,108,464 | 12,984,272 | 2,272,119.61 |
| PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN | | 168,023 | 1,811,797 | 122,890.16 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 168,023 | 154,350 | 61,740.00 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | | 107,782 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | | 1,549,665 | 61,150.16 |
| TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 125,247,481 | 127,213,547 | 124,207,517.02 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | 45,471,844 | 46,956,349 | 36,484,733.40 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | 5,415,283 | 15,190,150 | 3,661,503.98 |
| RECURSOS DETERMINADOS | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 27,429,313 | 37,606,890 | 11,165,145.86 |
| TOTAL GENERAL | | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2

| CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM) *100 |
|---|-------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 79.57 |
| 22 EDUCACION | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 79.57 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 | 79.57 |
| 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 | 38.35 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 | 38.35 |
| 2.056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | | |
| 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | | 8,454 | | |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 3,915,037 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 3,915,037 | | | |
| 2.234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 1,089,816 | | | |
| 2.234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 4,261,498 | 703,843 | | |
| 2.319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 0.53 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 0.53 |
| 2.320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | 84.13 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | 84.13 |
| 2.336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 | 100.00 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 103,245 | 103,244.32 | 100.00 |
| 2.336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 47,100 | 265,548 | | |
| 2.396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | 560,485 | | |
| 2.430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO | | 2,764,481 | 630,000.00 | 22.79 |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 2,764,481 | 630,000.00 | 22.79 |
| 2.430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | 89.59 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | 89.59 |
| 2.436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,106,032 | | |
| 2.436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 90,019.56 | 29.63 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 303,808 | 90,019.56 | 29.63 |
| 2.459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 823,081 | | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 17,944,838 | 13,937,057.17 | 77.67 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | 77.61 |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | 78.54 |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 72,791,739 | 76,634,812 | 74,439,244.07 | 97.14 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | 97.17 |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | 87.24 |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | 75.59 |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | 75.59 |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | 3,068,862 | 3,967,241 | 3,484,163.69 | 87.82 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | 86.94 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | 93.82 |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | 56.64 |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | 56.64 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2

| CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM) *100 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 2.ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 22 EDUCACION | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | 86.43 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | 87.94 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | 82.94 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | 94.57 |
| 3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 | 68.70 |
| 22 EDUCACION | 33,017,933 | 39,099,481 | 21,423,967.93 | 54.79 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 33,017,933 | 39,099,481 | 21,423,967.93 | 54.79 |
| 2.088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,987 | | |
| 2.092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 125,500 | | |
| 2.115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 358,269 | | | |
| 2.131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 30,137 | 30,137 | | |
| 2.131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 886,321 | | | |
| 2.150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 58.70 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 58.70 |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 200,000 | 6,065,476 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 200,000 | 6,065,476 | | |
| 2.397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 107,782 | | |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 31,205,267 | 32,401,660 | 21,225,611.98 | 65.51 |
| 5000471 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | 94.79 |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | 32.37 |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | 95.38 |
| 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | 67.69 |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | 95.92 |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | 80.53 |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | 90.49 |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | 83.51 |
| 24 PREVISION SOCIAL | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | 77.33 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2
RESUMEN

| GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM)* 100 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 22 EDUCACION | 187,131,281 | 209,576,857 | 158,133,593.89 | 75.45 |
| 24 PREVISION SOCIAL | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | 77.33 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|-------------|-------------|----------------|
| DEPARTAMENTO | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | |
| OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | | | |
| 1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 |
| 13 LA LIBERTAD | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 |
| 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 |
| 2.056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | |
| 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | | 8,454 | |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 3,915,037 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 3,915,037 | | |
| 2.234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 1,089,816 | | |
| 2.234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 4,261,498 | 703,843 | |
| 2.319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 |
| 2.320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 |
| 2.336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 103,245 | 103,244.32 |
| 2.336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 47,100 | 265,548 | |
| 2.396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | 560,485 | |
| 2.430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO | | 2,764,481 | 630,000.00 |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 2,764,481 | 630,000.00 |
| 2.430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,606,076.29 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,792,636 | 1,606,076.29 |
| 2.436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,106,032 | |
| 2.436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 90,019.56 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 303,808 | 90,019.56 |
| 2.459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 823,081 | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 17,944,838 | 13,937,057.17 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 72,791,739 | 76,634,812 | 74,439,244.07 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | 3,068,862 | 3,967,241 | 3,484,163.69 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | |
| OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | | | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | | 2,440 | 2,432.50 |
| 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 |
| 2.ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 13 LA LIBERTAD | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 |
| 3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 13 LA LIBERTAD | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 2.088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,987 | |
| 2.092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 125,500 | |
| 2.115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 358,269 | | |
| 2.131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 30,137 | 30,137 | |
| 2.131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 886,321 | | |
| 2.150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 200,000 | 6,065,476 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 200,000 | 6,065,476 | |
| 2.397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 107,782 | |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 47,637,907 | 49,791,739 | 38,610,918.35 |
| 5000471 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 |
| 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | | 2,587,994 | 1,751,852.88 |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

RESUMEN

| GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 13 LA LIBERTAD | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO GS-1A

| CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META | RUBRO | PRESUPUESTO | | |
|--|-------|-------------|------------------|---------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |
| 2160305 INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD | | | 127,556 | 88,208.45 |
| 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 127,556 | 88,208.45 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 127,556 | 88,208.45 |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 127,556 | 88,208.45 |
| 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | 127,556 | 88,208.45 |
| 00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 13 | | 127,556 | 88,208.45 |
| 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | | 3,591,181 | 2,027,123.43 |
| 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 75,280 | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 75,280 | |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 75,280 | |
| 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | 75,280 | |
| 00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 13 | | 75,280 | |
| 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS | | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA | | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 13 | | 2,703,901 | 1,605,559.67 |
| 00002 - 0233000 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | 13 | | 812,000 | 421,563.76 |
| TOTAL | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO GS-1A

RESUMEN

| GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) | | |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |
| TOTAL GENERAL | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

ANEXO GS-1B

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RB | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | | | FORMATOS DE GASTO SOCIAL | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PP-2 | | EP-1 | GS-1 | | | ANEXO GS1-A | | | TOTAL GS-1 + GS1A | | |
| | | PIA | PIM | EJEC. (Gastos) | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
| 1 - RECURSOS ORDINARIOS | 00 | 125,247,481 | 127,213,547 | 124,207,517.02 | 125,247,481 | 127,213,547 | 124,207,517.02 | | | | 125,247,481 | 127,213,547 | 124,207,517.02 |
| 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 09 | 45,471,844 | 46,956,349 | 36,484,733.40 | 45,471,844 | 46,956,349 | 36,484,733.40 | | | | 45,471,844 | 46,956,349 | 36,484,733.40 |
| 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13 | 5,415,283 | 18,908,887 | 5,776,835.86 | 5,415,283 | 15,190,150 | 3,661,503.98 | | 3,718,737 | 2,115,331.88 | 5,415,283 | 18,908,887 | 5,776,835.86 |
| 5 - RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18 | 27,429,313 | 37,606,890 | 11,165,145.86 | 27,429,313 | 37,606,890 | 11,165,145.86 | | | | 27,429,313 | 37,606,890 | 11,165,145.86 |
| TOTAL | | 203,563,921 | 230,685,673 | 177,634,232.14 | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | | 3,718,737 | 2,115,331.88 | 203,563,921 | 230,685,673 | 177,634,232.14 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2

| CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM) *100 |
|---|-------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 79.57 |
| 22 EDUCACION | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 79.57 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 | 79.57 |
| 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 | 38.35 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 | 38.35 |
| 2.056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | | |
| 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | | 8,454 | | |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 3,915,037 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 3,915,037 | | | |
| 2.234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 1,089,816 | | | |
| 2.234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 4,261,498 | 703,843 | | |
| 2.319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 0.53 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 0.53 |
| 2.320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | 84.13 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 | 84.13 |
| 2.336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 | 100.00 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 103,245 | 103,244.32 | 100.00 |
| 2.336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 47,100 | 265,548 | | |
| 2.396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | 560,485 | | |
| 2.430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO | | 2,764,481 | 630,000.00 | 22.79 |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 2,764,481 | 630,000.00 | 22.79 |
| 2.430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | 89.59 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,792,636 | 1,606,076.29 | 89.59 |
| 2.436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,106,032 | | |
| 2.436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 90,019.56 | 29.63 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 303,808 | 90,019.56 | 29.63 |
| 2.459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 823,081 | | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 17,944,838 | 13,937,057.17 | 77.67 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 | 77.61 |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 | 78.54 |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 72,791,739 | 76,634,812 | 74,439,244.07 | 97.14 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 | 97.17 |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 | 87.24 |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | 75.59 |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 | 75.59 |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | 3,068,862 | 3,967,241 | 3,484,163.69 | 87.82 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 | 86.94 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 | 93.82 |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | 56.64 |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 | 56.64 |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2

| CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM) *100 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 | 99.69 |
| 2.ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 22 EDUCACION | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 | 86.43 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 | 87.94 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 | 82.94 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 | 94.57 |
| 3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 | 68.70 |
| 22 EDUCACION | 33,017,933 | 39,099,481 | 21,423,967.93 | 54.79 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 33,017,933 | 39,099,481 | 21,423,967.93 | 54.79 |
| 2.088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,987 | | |
| 2.092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 125,500 | | |
| 2.115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 358,269 | | | |
| 2.131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 30,137 | 30,137 | | |
| 2.131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 886,321 | | | |
| 2.150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 58.70 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 58.70 |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 200,000 | 6,065,476 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 200,000 | 6,065,476 | | |
| 2.397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 107,782 | | |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 31,205,267 | 32,401,660 | 21,225,611.98 | 65.51 |
| 5000471 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 | 94.79 |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 | 32.37 |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 | 95.38 |
| 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | | 2,587,994 | 1,751,852.88 | 67.69 |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 | 95.92 |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 | 80.53 |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 | 90.49 |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 | 83.51 |
| 24 PREVISION SOCIAL | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | 77.33 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-2
RESUMEN

| GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % (EJECUCION/PIM)* 100 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 22 EDUCACION | 187,131,281 | 209,576,857 | 158,133,593.89 | 75.45 |
| 24 PREVISION SOCIAL | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 | 99.97 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 | 77.33 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|-------------|-------------|----------------|
| DEPARTAMENTO | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | |
| OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | | | |
| 1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 |
| 13 LA LIBERTAD | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 |
| 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 |
| 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 168,023 | 320,449 | 122,890.16 |
| 2.056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | |
| 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | | 8,454 | |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 3,915,037 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 3,915,037 | | |
| 2.234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 1,089,816 | | |
| 2.234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 4,261,498 | 703,843 | |
| 2.319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 |
| 2.320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 7,713,261 | 12,566,472 | 10,572,173.25 |
| 2.336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 103,245 | 103,244.32 |
| 2.336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 47,100 | 265,548 | |
| 2.396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | |
| 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO | | 560,485 | |
| 2.430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO | | 2,764,481 | 630,000.00 |
| 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 2,764,481 | 630,000.00 |
| 2.430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,606,076.29 |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,792,636 | 1,606,076.29 |
| 2.436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 1,106,032 | |
| 2.436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 90,019.56 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 303,808 | 90,019.56 |
| 2.459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 823,081 | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 17,944,838 | 13,937,057.17 |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA | 14,889,305 | 16,870,476 | 13,093,202.81 |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | 92,582 | 1,074,362 | 843,854.36 |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | 72,791,739 | 76,634,812 | 74,439,244.07 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | 72,781,739 | 76,382,571 | 74,219,180.92 |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE | 10,000 | 252,241 | 220,063.15 |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | 127,000 | 210,840 | 159,378.43 |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | 3,068,862 | 3,967,241 | 3,484,163.69 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | 3,053,862 | 3,456,302 | 3,004,826.25 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | 15,000 | 510,939 | 479,337.44 |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 658,768 | 19,814,451 | 11,222,768.90 |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | |
| OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN | | | |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES | | 2,440 | 2,432.50 |
| 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | 2,440 | 2,432.50 |
| 2.ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 13 LA LIBERTAD | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 |
| 3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 13 LA LIBERTAD | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 56,489,560 | 38,809,274.30 |
| 2.088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 30,987 | |
| 2.092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | | 125,500 | |
| 2.115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 358,269 | | |
| 2.131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 30,137 | 30,137 | |
| 2.131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 886,321 | | |
| 2.150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 |
| 2.202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 200,000 | 6,065,476 | |
| 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA | 200,000 | 6,065,476 | |
| 2.397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | |
| 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | | 107,782 | |
| 3.999999 SIN PRODUCTO | 47,637,907 | 49,791,739 | 38,610,918.35 |
| 5000471 APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD | 3,712,827 | 4,132,215 | 3,917,010.75 |
| 5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 |
| 5000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES | 2,024,024 | 2,177,258 | 2,076,669.84 |
| 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES | | 2,587,994 | 1,751,852.88 |
| 5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA | 472,547 | 711,928 | 682,886.34 |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO | 4,500,864 | 4,862,351 | 3,915,567.57 |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION | 5,723,948 | 5,792,870 | 4,837,518.01 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

GS-3

RESUMEN

| GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 13 LA LIBERTAD | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |
| TOTAL | 203,563,921 | 226,966,936 | 175,518,900.26 |

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



ANALISIS Y COMENTARIO DEL GASTO SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO ORIENTADO AL GASTO SOCIAL

En la Universidad Nacional de Trujillo con respecto a la Equivalencia del mismo periodo, del Presupuesto de Gasto Social Institucional (GS-1), al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, presenta variaciones positivas en una fuente de financiamiento respecto de la ejecución, con relación al ejercicio fiscal anterior, sin embargo por toda fuente de financiamiento alcanzó a obtener una variación positiva respecto al PIM de 11.00 % y respecto a la ejecución una variación de 9.65% respecto a la ejecución al 31 de diciembre del ejercicio 2018 en lo que respecta al gasto social de la institución, como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 01

ANALISIS Y COMENTARIOS DEL GASTO SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2019 | | | AÑO 2018 | | | VARIACION % | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | PIM | % | EJECUCION | PIM | % | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| Recursos ordinarios | 127,213,547.00 | 338.27 | 124,207,517.02 | 121,365,188.00 | 456.94 | 113,538,761.00 | 4.82 | 9.40 |
| Recursos Directamente Recaudados | 46,956,349.00 | 124.86 | 36,484,733.40 | 46,462,277.00 | 174.93 | 37,983,755.60 | 1.06 | -3.95 |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,284.00 | 2.27 | 601,756.78 | -100.00 | -100.00 |
| Donaciones y Transferencias | 15,190,150.00 | 40.39 | 3,661,503.98 | 9,491,072.00 | 35.73 | 3,038,083.93 | 60.05 | 20.52 |
| Recursos Determinados | 37,606,890.00 | 100.00 | 11,165,145.86 | 26,560,610.00 | 100.00 | 4,911,666.09 | 41.59 | 127.32 |
| TOTAL | 226,966,936.00 | 603.52 | 175,518,900.26 | 204,481,431.00 | 769.87 | 160,074,023.40 | 11.00 | 9.65 |

La menor ejecución del gasto social al 31 de diciembre del 2019 respecto al mismo período del año fiscal 2018 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados de -3.95%, se debe a una menor recaudación, lo que consecuentemente al no haber liquidez no es posible seguir ejecutando los requerimientos en esta misma fuente de financiamiento. Sin embargo dicha variación negativa es un porcentaje bastante bajo en comparación a otros períodos presupuestales.

Otro aspecto que podría resaltarse por la variación negativa del 3.95% en la ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, del 2019 con respecto al 2018, se debe a que durante el año fiscal 2019 hubieron partidas restringidas que no se podían ejecutar, tal es el caso del clasificador de gasto: 2.3.2.7 2 **“SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES”**, clasificador que se usa para el pago por los servicios prestados en los Centros Productivos, lo cual fue una limitante para agilizar los trámites.

Se debe resaltar que en las fuentes de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DETERMINADOS, se puede apreciar variaciones de ejecución positivas, respecto al año anterior 2018, tales como 9.40%, 20.52% y 127.32%, respectivamente.

En estas tres fuentes de financiamiento, se ha impulsado las inversiones, de tal modo que en términos generales, la ejecución de las mismas ascendió a un 40.58%, tanto por OBRAS como por ACCIONES DE INVERSIÓN (IOARRs), ejecución que asciende a un importe total de S/ 15'474,691.41, con recursos tanto del Tesoro público, como de CANON, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DE LOS GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION
DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 512 - U.N. DE TRUJILLO (000090)

| UNIDAD EJECUTORA TIPO DE PROYECTO / PROYECTO | PIA | PIM | CERTIFICACION | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | % ejecucion |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | |
| 1 PROYECTO CON PRE INVERSION SNIP | 19,071,355 | 30,347,506 | 13,755,891.39 | 13,490,344.19 | 13,022,705.40 | |
| 2056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | | | | 0% |
| 2088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | | | | 0% |
| 2092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | | | | 0% |
| 2115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | | | | 0% |
| 2131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | | | | 0% |
| 2131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | | | | 0% |
| 2150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 198,355.95 | 198,355.95 | 58.70% |
| 2160305 INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD | | 127,556 | 88,208.45 | 88,208.45 | 88,208.45 | 69.15% |
| 2202562 AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,115,037 | 6,065,476 | | | | 0% |
| 2234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | | | | 0% |
| 2234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y LA INVESTIGACION EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | | | | 0% |
| 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | 3,591,181 | 2,034,268.60 | 2,034,268.60 | 2,027,123.43 | 56.45% |
| 2319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.53% |
| 2320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 11,032,666.87 | 11,032,666.87 | 10,572,173.25 | 84.13% |
| 2336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 | 103,244.32 | 103,244.32 | 100.00% |
| 2336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | 265,547.20 | | | 0% |
| 4 PROYECTO GENERICO | 168,023 | 320,449 | 320,330.50 | 320,330.50 | 122,890.16 | |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 168,023 | 320,449 | 320,330.50 | 320,330.50 | 122,890.16 | 38.35% |
| N PROYECTOS QUE NO SON PIPS | | 7,458,305 | 2,615,565.06 | 2,507,783.86 | 2,326,095.85 | |
| 2396789 ADQUISICION DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | | | | 0% |
| 2397745 RENOVACION DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | 107,781.20 | | | 0% |
| 2430729 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 2,764,481 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 22.79% |
| 2430756 CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,620,341.38 | 1,620,341.38 | 1,606,076.29 | 89.59% |
| 2436749 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | | | | 0% |
| 2436758 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 257,442.48 | 257,442.48 | 90,019.56 | 29.63% |
| 2459424 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | | | | 0% |
| TOTAL: | 19,239,378 | 38,126,260 | 16,691,786.95 | 16,318,458.55 | 15,471,691.41 | 40.58% |

La desagregación del presupuesto de Gasto Social por Obra, Actividades y por Acciones de Inversión programado y ejecutado con sus respectivas variaciones porcentuales al 31 de diciembre de 2019 respecto al mismo periodo del año fiscal 2018, se aprecia en el cuadro siguiente:

| GASTO SOCIAL POR OBRA, ACTIVIDADES Y POR ACCIONES DE INVERSION AL 31,12,2019 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|
| PLIEGO: 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2019 | | | AÑO 2018 | | | VARIACION % | |
| | PIM | % | EJECUCION | PIM | % | EJECUCION | PIM | EJECUCION |
| PRESUPUESTO POR OBRA | 32.595.726,00 | 14,36 | 13.233.469,37 | 23.055.738,00 | 11,28 | 2.849.740,93 | 41,38 | 364,37 |
| Recursos ordinarios | 3.791.091,00 | 11,63 | 3.757.497,50 | 5.692.359,00 | 24,69 | 1.844.173,04 | -33,40 | 103,75 |
| Recursos Directamente Recaudados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.064,00 | 3,48 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Recursos por Operaciones Oficiales de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.284,00 | 2,61 | 601.756,78 | -100,00 | -100,00 |
| Donaciones y Transferencias | 5.731.682,00 | 17,58 | 644.095,78 | 100.958,00 | 0,44 | 85.153,03 | 5577,29 | 656,40 |
| Recursos Determinados | 23.072.953,00 | 70,79 | 8.831.876,09 | 15.857.073,00 | 68,78 | 318.658,08 | 45,51 | 2671,58 |
| PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES | 192.559.413,00 | 84,84 | 162.162.540,73 | 180.280.959,00 | 88,16 | 157.215.545,75 | 6,81 | 3,15 |
| Recursos ordinarios | 123.268.106,00 | 64,02 | 120.388.279,52 | 115.072.829,00 | 63,83 | 111.685.851,24 | 7,12 | 7,79 |
| Recursos Directamente Recaudados | 46.848.567,00 | 24,33 | 36.484.733,40 | 45.659.213,00 | 25,33 | 37.983.755,60 | 2,60 | -3,95 |
| Donaciones y Transferencias | 9.458.468,00 | 4,91 | 3.017.408,20 | 9.390.114,00 | 5,21 | 2.952.930,90 | 0,73 | 2,18 |
| Recursos Determinados | 12.984.272,00 | 6,74 | 2.272.119,61 | 10.158.803,00 | 5,63 | 4.593.008,01 | 27,81 | -50,53 |
| PRESUPUESTO POR ACCIONES DE INVERSION | 1.811.797,00 | 0,80 | 122.890,16 | 1.144.734,00 | 0,56 | 8.736,72 | 58,27 | 1306,59 |
| Recursos ordinarios | 154.350,00 | 8,52 | 61.740,00 | 600.000,00 | 52,41 | 8.736,72 | -74,28 | 606,67 |
| Recursos Directamente Recaudados | 107.782,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Determinados | 1.549.665,00 | 85,53 | 61.150,16 | 544.734,00 | 47,59 | 0,00 | 184,48 | 0,00 |
| | 226.966.936,00 | 100,00 | 175.518.900,26 | 204.481.431,00 | 100,00 | 160.074.023,40 | 11,00 | 9,65 |

En términos generales se aprecia una variación positiva en el año 2019, respecto al año anterior 2018, notándose una mayor asignación presupuestal para OBRA, ACTIVIDADES Y DE ACCIONES DE INVERSIÓN del gasto social, lo que se concluye a una variación positiva total de 9.65%.

Sin embargo en el presupuesto por obra y por toda fuente de financiamiento la variación PIM es positiva en un 41.38%, pero a nivel de fuente de financiamiento encontramos variaciones positivas y negativas tal como se detalla a continuación:

- En la fuente 1: Recursos Ordinarios, la **variación es negativa** al 31 de diciembre del 2019 en -33.40 % , respecto al Ejercicio 2018, es decir, se nos ha asignado un menor presupuesto por parte del MEF, la cual obedece a la baja ejecución de gasto en esta fuente y genérica de gasto (Obras), durante los últimos ejercicios presupuestales.
- En la fuentes de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, en el presente año no se ha presupuestado importe alguno para ejecución de obras, el primer caso debido al déficit en la recaudación y las deudas que aún se mantienen en bienes y servicios, debido a embargos sufridos.
- Tal como se puede apreciar en las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, estos han tenido una Variación positiva de 5,577.29% y 45.51%, respectivamente, lo cual a contribuido a una buena ejecución en este concepto, el detalle de las obras se puede apreciar en el cuadro anterior.

En el presupuesto por actividades por toda fuente de financiamiento la variación es positiva en un 8.26%, encontramos variaciones positivas en cuanto a su PIM en todas las fuentes de financiamiento, esto se debe a una dinamización adecuada de los recursos para fines de operatividad de la entidad, en RECURSOS ORDINARIOS con variación positiva de 7.12% y en RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS con 2.60% de variación; así mismo se tiene una variación positiva del PIM en DONACIONES Y TRANSFERENCIAS en 0.73% y en RECURSOS DETERMINADOS en 27.81%, por cuanto se ha ejecutado servicios de mantenimiento tales como:

- Servicio de seguridad y vigilancia.
- Mantenimiento correctivo de los equipos
- Contratación del servicio para el mejoramiento de plataformas y patios de formación de la UNT
- Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento del locales y jardinería de la UNT
- Adquisición de mesas de trabajo de los laboratorios de la UNT
- Limpieza de buzones de la red de desagüe en la facultad de educación
- Adquisición de equipos para laboratorios de la Facultad de Farmacia y bioquímica
- Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas en la Facultad de Enfermería para alcanzar la acreditación
- Servicio de mantenimiento de pintura de la Facultad de Enfermería para alcanzar la reacreditación
- Servicio de mantenimiento y adecuación de los pasadizos de la escuela de microbiología para alcanzar la acreditación
- Servicio de mantenimiento y adecuación del laboratorio de zoología del pabellón de biología
- Servicio de mantenimiento y adecuación de los pasadizos de la escuela de microbiología para alcanzar la acreditación
- Contratación del servicio de reposición de energía, para las Facultades de Ingeniería
- Servicio de Acondicionamiento de sala de lectura de la Facultad de Ciencias Biológicas para alcanzar la acreditación.

La clasificación funcional del Gasto Social, se ha efectuado sobre la base de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2019 de nuestra institución universitaria, la misma que está organizada en categorías presupuestarias, programa presupuestal, producto-proyecto, obras-actividades-acciones de inversión, función, división funcional, grupo funcional y meta.

En el presupuesto por acciones de inversión, se encuentra comprendida por las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, cuyo financiamiento ha sido atendidos, mayormente con recursos del canon, sobre canon y regalías, e allí la variación positiva de 184.48% en asignación presupuestal según PIM, la cual ha servicio para atender las siguientes inversiones y con las siguientes fuentes de financiamiento:

| DETALLE DEL PRESUPUESTO POR ACCIONES DE INVERSION EN AÑO FISCAL 2019 | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|---------------|
| SECTOR: 10 - EDUCACION | | | | | |
| PLIEGO: 512 - U.N. DE TRUJILLO (000090) | | | | | |
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | DETALLE DE LA INVERSION | CLASIFICADOR | PIM | DEVENGADO | % EJECUCION |
| SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF | | | | | |
| Cat Gto / Gn | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| 0001 0066 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 048 0010 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 154.350 | 61.740,00 | 40,00 % |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| 0051 9002 2397745 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0110 | RENOVACION DE PANTALLAS ESCUELA DE POSGRADO | 2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 107.782 | | 0,00 % |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | |
| 0001 0066 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 048 0010 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 166.099 | 61.150,16 | 36,82 % |
| 0047 0066 2396789 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO 22 048 0010 | SET MOBILIARIO PARA PROCEDIMIENTO DENTALES | 2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 560.485 | | 0,00 % |
| 0056 0066 2459424 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0109 | EQUIPOS DE LABORATORIO- FAC DE MEDICINA | 2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 823.081 | | 0,00 % |
| TOTAL PLIEGO: | | | 1.811.797 | 122.890,16 | 6,78 % |

Las indicadas inversiones, tienen continuidad en el año fiscal 2020, de tal modo que se seguirá impulsando su ejecución hasta la culminación de los mismos.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DE LOS GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 512 - U.N. DE TRUJILLO (000090)

| UNIDAD EJECUTORA TIPO DE PROYECTO / PROYECTO | PIA | PIM | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | % ejecución |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | |
| 1 PROYECTO CON PRE INVERSIÓN SNIP | 19,071,355 | 30,347,506 | 13,755,891.39 | 13,490,344.19 | 13,022,705.40 | |
| 2056191 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 8,454 | | | | 0% |
| 2088119 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 30,987 | | | | 0% |
| 2092383 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | 125,500 | | | | 0% |
| 2115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 358,269 | | | | | 0% |
| 2131955 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 30,137 | 30,137 | | | | 0% |
| 2131956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 886,321 | | | | | 0% |
| 2150242 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 337,939 | 337,939 | 198,355.95 | 198,355.95 | 198,355.95 | 58.70% |
| 2160305 INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | | 127,556 | 88,208.45 | 88,208.45 | 88,208.45 | 69.15% |
| 2202562 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,115,037 | 6,065,476 | | | | 0% |
| 2234640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 1,089,816 | | | | | 0% |
| 2234642 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y LA INVESTIGACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 4,261,498 | 703,843 | | | | 0% |
| 2271925 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | | 3,591,181 | 2,034,268.60 | 2,034,268.60 | 2,027,123.43 | 56.45% |
| 2319748 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 231,977 | 6,391,168 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.53% |
| 2320890 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 7,713,261 | 12,566,472 | 11,032,666.87 | 11,032,666.87 | 10,572,173.25 | 84.13% |
| 2336637 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | 103,245 | 103,244.32 | 103,244.32 | 103,244.32 | 100.00% |
| 2336777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO BIBLIOTECOLÓGICO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 47,100 | 265,548 | 265,547.20 | | | 0% |
| 4 PROYECTO GENÉRICO | 168,023 | 320,449 | 320,330.50 | 320,330.50 | 122,890.16 | |
| 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | 168,023 | 320,449 | 320,330.50 | 320,330.50 | 122,890.16 | 38.35% |
| N PROYECTOS QUE NO SON PIPS | | 7,458,305 | 2,615,565.06 | 2,507,783.86 | 2,326,095.85 | |
| 2396789 ADQUISICIÓN DE SETS DE MOBILIARIOS COMBINADOS PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 560,485 | | | | 0% |
| 2397745 RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL(LA) ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 107,782 | 107,781.20 | | | 0% |
| 2430729 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERÍAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 2,764,481 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 22.79% |
| 2430756 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,792,636 | 1,620,341.38 | 1,620,341.38 | 1,606,076.29 | 89.59% |
| 2436749 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE HUAMACHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 1,106,032 | | | | 0% |
| 2436758 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) FILIAL DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 303,808 | 257,442.48 | 257,442.48 | 90,019.56 | 29.63% |
| 2459424 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN LA LOCALIDAD TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | 823,081 | | | | 0% |
| TOTAL: | 19,239,378 | 38,126,260 | 16,691,786.95 | 16,318,458.55 | 15,471,691.41 | 40.58% |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

**PRESUPUESTO POR
RESULTADOS AL
31.12.2019**



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | GASTOS CORRIENTES | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | GASTOS DE CAPITAL | 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTAS SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) | OTROS GASTOS (CORRIENTES) | | RESERVA DE CONTINGENCIA | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL) | OTROS GASTOS (CAPITAL) | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO | PIA / PIM / EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | | | 1,415,200.00 | | | 1,415,200.00 | | | | | | | | | 1,415,200.00 |
| (+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | | 707,472.00 | | (400,657.00) | | | 306,815.00 | | | | | | | | | 306,815.00 |
| REESTRUCTURACION DE FUENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDUCCIONES(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | | (8,313,079.00) | (471,747.00) | (17,757,271.00) | | 3,755,671.00 | (22,786,426.00) | | | | 199,083.00 | | 199,083.00 | | | (22,587,343.00) |
| EJECUCION DEL GASTO | | 7,409,918.69 | 78,252.26 | 6,282,047.69 | | 6,340,541.97 | 20,110,760.61 | | | | 195,817.01 | | 195,817.01 | | | 20,306,577.62 |
| VARIACION PIM - EJECUCION | | 495,433.31 | 0.74 | 3,387,773.31 | | 1.03 | 3,883,208.39 | | | | 3,265.99 | | 3,265.99 | | | 3,886,474.38 |
| III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | | 8,432,901.00 | 17,390,079.00 | 14,471,386.00 | | 1,901,057.00 | 42,195,423.00 | | | 28,250.00 | 7,568,066.00 | | 7,596,316.00 | | | 49,791,739.00 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA | | 9,601,790.00 | 16,432,640.00 | 6,898,279.00 | | 697,822.00 | 33,630,531.00 | | | | 14,007,376.00 | | 14,007,376.00 | | | 47,637,907.00 |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | 112,000.00 | | 6,510,332.00 | | 119,404.00 | 6,741,736.00 | | | | 118,261.00 | | 118,261.00 | | | 6,859,997.00 |
| (+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | | 43,533.00 | 221,224.00 | | | | 264,757.00 | | | | | | | | | 264,757.00 |
| REESTRUCTURACION DE FUENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDUCCIONES(1) | | | | | | (224,861.00) | (224,861.00) | | | | | | | | | (224,861.00) |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | | (1,324,422.00) | 736,215.00 | 1,062,775.00 | | 1,308,692.00 | 1,783,260.00 | | | 28,250.00 | (6,557,571.00) | | (6,529,321.00) | | | (4,746,061.00) |
| EJECUCION DEL GASTO | | 7,041,591.84 | 17,385,306.37 | 11,328,224.54 | | 1,861,451.43 | 37,616,574.18 | | | 28,250.00 | 966,094.17 | | 994,344.17 | | | 38,610,918.35 |
| VARIACION PIM - EJECUCION | | 1,391,309.16 | 4,772.63 | 3,143,161.46 | | 39,605.57 | 4,578,848.82 | | | | 6,601,971.83 | | 6,601,971.83 | | | 11,180,820.65 |
| PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | | | | | | | | | | | 10,416,558.00 | | 10,416,558.00 | | | 10,416,558.00 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA | | | | | | | | | | | 1,812,666.00 | | 1,812,666.00 | | | 1,812,666.00 |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | | 6,917,916.00 | | 6,917,916.00 | | | 6,917,916.00 |
| (+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REESTRUCTURACION DE FUENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDUCCIONES(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | | | | | | | | | 1,685,976.00 | | 1,685,976.00 | | | 1,685,976.00 |
| EJECUCION DEL GASTO | | | | | | | | | | | 2,313,687.83 | | 2,313,687.83 | | | 2,313,687.83 |
| VARIACION PIM - EJECUCION | | | | | | | | | | | 8,102,870.17 | | 8,102,870.17 | | | 8,102,870.17 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | | 98,647,156.00 | 17,468,332.00 | 51,264,311.00 | | 8,421,104.00 | 175,800,903.00 | | | 28,250.00 | 54,856,520.00 | | 54,884,770.00 | | | 230,685,673.00 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA | | 104,198,727.00 | 16,982,640.00 | 41,615,039.00 | | 3,282,694.00 | 166,079,100.00 | | | | 37,484,821.00 | | 37,484,821.00 | | | 203,563,921.00 |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | 112,000.00 | | 10,464,132.00 | | 119,404.00 | 10,695,536.00 | | | | 16,960,150.00 | | 16,960,150.00 | | | 27,655,686.00 |
| (+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | | 2,466,394.00 | 221,224.00 | (721,552.00) | | | 1,966,066.00 | | | | | | | | | 1,966,066.00 |
| REESTRUCTURACION DE FUENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDUCCIONES(1) | | (2,112,211.00) | | | | (224,861.00) | (2,337,072.00) | | | | (162,928.00) | | (162,928.00) | | | (2,500,000.00) |

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | GASTOS CORRIENTES | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | GASTOS DE CAPITAL | 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIA S (CORRIENTES) | OTROS GASTOS (CORRIENTES) | | RESERVA DE CONTINGENCIA | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL) | OTROS GASTOS (CAPITAL) | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| (-/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | | (6,017,754.00) | 264,468.00 | (93,308.00) | | 5,243,867.00 | (602,727.00) | | | 28,250.00 | 574,477.00 | | 602,727.00 | | | |
| EJECUCION DEL GASTO | | 94,207,162.48 | 17,463,558.63 | 39,706,148.48 | | 8,381,497.30 | 159,758,366.89 | | | 28,250.00 | 17,847,615.25 | | 17,875,865.25 | | | 177,634,232.14 |
| VARIACIÓN PIM - EJECUCION | | 4,439,993.52 | 4,773.37 | 11,558,162.52 | | 39,606.70 | 16,042,536.11 | | | | 37,008,904.75 | | 37,008,904.75 | | | 53,051,440.86 |

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G2

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO. | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DEL GASTO | AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100 | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | | | |
| I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | 109,054,968 | 12,462,573 | 1,394,494 | | | (2,275,139) | 25,647,428 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 79.57 | |
| PRODUCTO | 76,646,369 | 2,163,600 | 1,051,372 | | | (2,112,211) | 22,878,214 | 100,627,344 | 89,305,555.09 | 88.75 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 67,369,208 | | 1,051,372 | | | | 4,230,391 | 72,650,971 | 70,976,758.33 | 97.70 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9,277,161 | 1,663,600 | | | | (2,112,211) | 12,127,007 | 20,955,557 | 16,919,047.12 | 80.74 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | 19,074 | 19,074 | 6,073.20 | 31.84 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | | 500,000 | | | | | 6,501,742 | 7,001,742 | 1,403,676.44 | 20.05 | |
| ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 375,000 | 343,122 | | | (162,928) | 2,410,197 | 17,947,278 | 13,939,489.67 | 77.67 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 6,130,818 | | 343,122 | | | | 6,171,047 | 12,644,987 | 12,070,078.52 | 95.45 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5,334,698 | 375,000 | | | | (162,928) | (2,895,837) | 2,650,933 | 1,869,411.15 | 70.52 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 3,516,371 | | | | | | (865,013) | 2,651,358 | | | |
| PROYECTO | 17,426,712 | 9,923,973 | | | | | 359,017 | 27,709,702 | 13,158,003.58 | 47.49 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2,473,939 | | | | | | 1,471,502 | 3,945,441 | 3,819,237.50 | 96.80 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 3,781,244 | | | | | | 3,781,244 | 644,095.78 | 17.03 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 14,952,773 | 6,142,729 | | | | | (1,112,485) | 19,983,017 | 8,694,670.30 | 43.51 | |
| II ACCIONES CENTRALES | 45,058,380 | 1,415,200 | 306,815 | | | | (22,587,343) | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 | |
| SIN PRODUCTO | 45,058,380 | 1,415,200 | 306,815 | | | | (22,587,343) | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 83.94 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 29,227,140 | | 306,815 | | | | (12,122,262) | 17,411,693 | 16,993,045.40 | 97.60 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15,831,240 | 1,415,200 | | | | | (10,465,081) | 6,781,359 | 3,313,532.22 | 48.86 | |
| III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 49,450,573 | 13,777,913 | 264,757 | | | | (224,861) | (3,060,085) | 60,208,297 | 40,924,606.18 | 67.97 |
| SIN PRODUCTO | 47,637,907 | 6,859,997 | 264,757 | | | | (224,861) | (4,746,061) | 49,791,739 | 38,610,918.35 | 77.54 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 18,601,786 | | 264,757 | | | | 1,693,912 | 20,560,455 | 20,348,397.27 | 98.97 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15,028,745 | 530,705 | | | | (224,861) | 1,126,129 | 16,460,718 | 14,382,742.91 | 87.38 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 4,043,185 | | | | | (19,074) | 9,439,394 | 3,011,335.00 | 31.90 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 8,592,093 | 2,286,107 | | | | | (7,547,028) | 3,331,172 | 868,443.17 | 26.07 | |
| PROYECTO | 1,812,666 | 6,917,916 | | | | | 1,685,976 | 10,416,558 | 2,313,687.83 | 22.21 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 1,444,590 | | | | | | (1,444,590) | | | | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | 107,782 | 107,782 | | | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 5,669,175 | | | | | | 5,669,175 | 2,115,331.88 | 37.31 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 368,076 | 1,248,741 | | | | | 3,022,784 | 4,639,601 | 198,355.95 | 4.28 | |
| RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO | 76,646,369 | 2,163,600 | 1,051,372 | | | | (2,112,211) | 22,878,214 | 100,627,344 | 89,305,555.09 | 88.75 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 67,369,208 | | 1,051,372 | | | | 4,230,391 | 72,650,971 | 70,976,758.33 | 97.70 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9,277,161 | 1,663,600 | | | | (2,112,211) | 12,127,007 | 20,955,557 | 16,919,047.12 | 80.74 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | 19,074 | 19,074 | 6,073.20 | 31.84 | |

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G2

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO. | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DEL GASTO | AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100 | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | | |
| RECURSOS DETERMINADOS | | 500,000 | | | | 6,501,742 | 7,001,742 | 1,403,676.44 | 20.05 | |
| ACCIONES COMUNES | 14,981,887 | 375,000 | 343,122 | | | (162,928) | 2,410,197 | 13,939,489.67 | 77.67 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 6,130,818 | | 343,122 | | | 6,171,047 | 12,644,987 | 12,070,078.52 | 95.45 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5,334,698 | 375,000 | | | | (162,928) | 2,650,933 | 1,869,411.15 | 70.52 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 3,516,371 | | | | | (865,013) | 2,651,358 | | | |
| PROYECTO | 19,239,378 | 16,841,889 | | | | 2,044,993 | 38,126,260 | 15,471,691.41 | 40.58 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 3,918,529 | | | | | 26,912 | 3,945,441 | 3,819,237.50 | 96.80 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | 107,782 | 107,782 | | | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 9,450,419 | | | | | 9,450,419 | 2,759,427.66 | 29.20 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 15,320,849 | 7,391,470 | | | | 1,910,299 | 24,622,618 | 8,893,026.25 | 36.12 | |
| SIN PRODUCTO | 92,696,287 | 8,275,197 | 571,572 | | | (224,861) | (27,333,404) | 73,984,791 | 58,917,495.97 | 79.63 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 47,828,926 | | 571,572 | | | (10,428,350) | 37,972,148 | 37,341,442.67 | 98.34 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 30,859,985 | 1,945,905 | | | | (224,861) | (9,338,952) | 17,696,275.13 | 76.14 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 4,043,185 | | | | (19,074) | 9,439,394 | 3,011,335.00 | 31.90 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 8,592,093 | 2,286,107 | | | | (7,547,028) | 3,331,172 | 868,443.17 | 26.07 | |
| RESUMEN FTE.FTO. | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 125,247,481 | | 1,966,066 | | | | 127,213,547 | 124,207,517.02 | 97.64 | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,471,844 | 3,984,505 | | | | (2,500,000) | 46,956,349 | 36,484,733.40 | 77.70 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,415,283 | 13,493,604 | | | | | 18,908,887 | 5,776,835.86 | 30.55 | |
| RECURSOS DETERMINADOS | 27,429,313 | 10,177,577 | | | | | 37,606,890 | 11,165,145.86 | 29.69 | |
| TOTAL GENERAL | 203,563,921 | 27,655,686 | 1,966,066 | | | (2,500,000) | 230,685,673 | 177,634,232.14 | 77.00 | |

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G3

| FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | ACCIONES CENTRALES | | | APNOP | | | TOTAL EJECUCIÓN | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA | | | | | | | | 3,718,737.00 | 2,115,331.88 | | 3,718,737.00 | 2,115,331.88 |
| PROYECTO | | | | | | | | 3,718,737.00 | 2,115,331.88 | | 3,718,737.00 | 2,115,331.88 |
| EDUCACION | 109,054,968.00 | 146,284,324.00 | 116,403,048.34 | 45,058,380.00 | 24,193,052.00 | 20,306,577.62 | 33,017,933.00 | 39,099,481.00 | 21,423,967.93 | 187,131,281.00 | 209,576,857.00 | 158,133,593.89 |
| PRODUCTO | 76,646,369.00 | 100,627,344.00 | 89,305,555.09 | | | | | | | 76,646,369.00 | 100,627,344.00 | 89,305,555.09 |
| ACCIONES COMUNES | 14,981,887.00 | 17,947,278.00 | 13,939,489.67 | | | | | | | 14,981,887.00 | 17,947,278.00 | 13,939,489.67 |
| PROYECTO | 17,426,712.00 | 27,709,702.00 | 13,158,003.58 | | | | 1,812,666.00 | 6,697,821.00 | 198,355.95 | 19,239,378.00 | 34,407,523.00 | 13,356,359.53 |
| SIN PRODUCTO | | | | 45,058,380.00 | 24,193,052.00 | 20,306,577.62 | 31,205,267.00 | 32,401,660.00 | 21,225,611.98 | 76,263,647.00 | 56,594,712.00 | 41,532,189.60 |
| PREVISION SOCIAL | | | | | | | 16,432,640.00 | 17,390,079.00 | 17,385,306.37 | 16,432,640.00 | 17,390,079.00 | 17,385,306.37 |
| SIN PRODUCTO | | | | | | | 16,432,640.00 | 17,390,079.00 | 17,385,306.37 | 16,432,640.00 | 17,390,079.00 | 17,385,306.37 |
| TOTAL | 109,054,968.00 | 146,284,324.00 | 116,403,048.34 | 45,058,380.00 | 24,193,052.00 | 20,306,577.62 | 49,450,573.00 | 60,208,297.00 | 40,924,606.18 | 203,563,921.00 | 230,685,673.00 | 177,634,232.14 |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G5

| CADENA PROGRAMATICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | |
|---|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | | | |
| CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | |
| FUNCION | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| GENERICA | | | | |
| 01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 |
| 22 EDUCACION | | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 109,054,968 | 146,281,884 | 116,400,615.84 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 17,426,712 | 26,479,568 | 12,964,739.70 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 00 | 2,473,939 | 3,945,441 | 3,819,237.50 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | | 3,477,436 | 554,076.22 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18 | 14,952,773 | 19,056,691 | 8,591,425.98 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 91,628,256 | 119,802,316 | 103,435,876.14 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 71,158,126 | 75,065,349 | 73,071,573.13 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 7,927,852 | 7,243,554 | 6,684,078.82 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 1,783,132 | 9,696,313 | 9,473,269.32 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 6,521,079 | 15,982,164 | 11,754,963.79 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 13 | | 19,074 | 6,073.20 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 18 | | 1,423,113 | 859,137.44 |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | | 179,504 | 179,503.90 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 00 | 558,768 | 531,856 | 499,561.90 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | 162,928 | 201,268 | 169,911.76 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | | 303,808 | 90,019.56 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18 | 3,516,371 | 9,156,313 | 647,783.32 |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | 2,440 | 2,432.50 |
| 22 EDUCACION | | | 2,440 | 2,432.50 |
| 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | 2,440 | 2,432.50 |
| 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES | | | 2,440 | 2,432.50 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | | 2,440 | 2,432.50 |
| 02. ACCIONES CENTRALES | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 22 EDUCACION | | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | 15,189,972 | 919,026 | 794,290.89 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 676,911 | 549,802 | 526,300.27 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 30,000 | 30,000 | |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 9,607,689 | 143,322 | 126,790.94 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 2,290,500 | 154,527 | 99,851.05 |
| 5 OTROS GASTOS | 00 | 2,584,872 | | |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | | 1,000 | 1,000.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 40,375 | 40,348.63 |
| 006 GESTION | | 29,868,408 | 23,274,026 | 19,512,286.73 |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | 3,037,641 | 3,249,060 | 2,857,104.39 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 1,593,597 | 2,052,021 | 1,816,224.38 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 588,732 | 366,600 | 255,293.20 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 812,070 | 152,891 | 152,072.25 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 43,242 | 518,774 | 474,741.61 |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | | 104,005 | 104,004.81 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 54,769 | 54,768.14 |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | 26,188,188 | 19,619,471 | 16,271,711.02 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 12,294,505 | 4,711,972 | 4,629,504.55 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 7,439 | 2,000 | 2,000.00 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 00 | 550,000 | 78,253 | 78,252.26 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 567,749 | 3,318,561 | 3,273,186.81 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 12,768,495 | 5,170,768 | 1,954,048.05 |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G5

| CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| 5 OTROS GASTOS | 00 | | 6,017,754 | 6,017,754.00 |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | | 217,784 | 217,783.16 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 102,379 | 99,182.19 |
| 0012 CONTROL INTERNO | | 642,579 | 405,495 | 383,471.32 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 319,775 | 192,957 | 180,596.29 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 219,972 | 194,160 | 192,363.65 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 102,832 | 16,818 | 8,993.33 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 1,560 | 1,518.05 |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 49,450,573 | 60,208,297 | 40,924,606.18 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 49,450,573 | 60,208,297 | 40,924,606.18 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |
| 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | 3,718,737 | 2,115,331.88 |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA | | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | | 3,515,901 | 2,027,123.43 |
| 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | 202,836 | 88,208.45 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | | 202,836 | 88,208.45 |
| 22 EDUCACION | | 33,017,933 | 39,099,481 | 21,423,967.93 |
| 047 EDUCACION BASICA | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 |
| 0105 EDUCACION SECUNDARIA | | | 2,587,994 | 1,751,852.88 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13 | | 112,000 | 112,000.00 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 13 | | 2,475,994 | 1,639,852.88 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR | | 33,017,933 | 36,511,487 | 19,672,115.05 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 1,812,666 | 6,590,039 | 198,355.95 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 00 | 1,444,590 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | | 1,950,438 | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18 | 368,076 | 4,639,601 | 198,355.95 |
| 0015 INVESTIGACION BASICA | | 14,631,837 | 11,937,728 | 3,863,747.38 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 130,625 | 148,880 | 135,305.90 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | | 14,000 | 12,600.00 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 20,875 | 24,071 | 22,513.20 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 13 | | 1,101,369 | 872,950.09 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 18 | | 1,362,994 | 131,066.18 |
| 5 OTROS GASTOS | 00 | 472,961 | 1,504,000 | 1,504,000.00 |
| 5 OTROS GASTOS | 13 | | 216,487 | 214,331.43 |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | | 36,600 | 33,800.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13 | 5,415,283 | 5,533,544 | 172,200.60 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 27,605 | 27,602.99 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18 | 8,592,093 | 1,968,178 | 737,376.99 |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | 11,933,346 | 12,814,271 | 11,514,084.94 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 886,885 | 760,616 | 594,269.13 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 5,423,536 | 4,218,009 | 3,874,412.03 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 429,885 | 553,514 | 552,253.71 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 4,968,179 | 7,082,173 | 6,337,666.48 |
| 5 OTROS GASTOS | 09 | 224,861 | 172,220 | 137,570.00 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 27,739 | 17,913.59 |
| 0110 EDUCACION DE POST-GRADO | | 4,500,864 | 4,970,133 | 3,915,567.57 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 85,571 | 97,875 | 89,077.84 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 09 | 2,955,441 | 2,946,626 | 2,106,279.50 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 23,999 | 234,665 | 234,663.19 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | 1,435,853 | 1,572,185 | 1,474,547.04 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 09 | | 118,782 | 11,000.00 |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G5

| CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA | RUBRO | PRESUPUESTO | | |
|---|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PIA | PIM | EJECUCION |
| 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA | | 139,220 | 199,316 | 180,359.21 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 00 | 119,732 | 134,895 | 117,647.44 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 09 | | 64,022 | 62,370.75 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 00 | 19,488 | 399 | 341.02 |
| 24 PREVISION SOCIAL | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 |
| 052 PREVISION SOCIAL | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 |
| 0116 SISTEMAS DE PENSIONES | | 16,432,640 | 17,390,079 | 17,385,306.37 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 09 | | 264,468 | 264,467.33 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 00 | 16,432,640 | 17,125,611 | 17,120,839.04 |
| TOTAL | | 203,563,921 | 230,685,673 | 177,634,232.14 |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G5

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G4

| DEPARTAMENTOS | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | TOTAL | | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | ACCIONES CENTRALES | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | PIA | PIM | EJECUCIÓN |
| | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | PIA | PIM | EJECUCIÓN | | | |
| Amazonas | | | | | | | | | | | | |
| Ancash | | | | | | | | | | | | |
| Apurimac | | | | | | | | | | | | |
| Arequipa | | | | | | | | | | | | |
| Ayacucho | | | | | | | | | | | | |
| Cajamarca | | | | | | | | | | | | |
| Provincia Constitucional Del | | | | | | | | | | | | |
| Cusco | | | | | | | | | | | | |
| Huancavelica | | | | | | | | | | | | |
| Huanuco | | | | | | | | | | | | |
| Ica | | | | | | | | | | | | |
| Junin | | | | | | | | | | | | |
| La Libertad | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 49,450,573 | 60,208,297 | 40,924,606.18 | 203,563,921 | 230,685,673 | 177,634,232.14 |
| Lambayeque | | | | | | | | | | | | |
| Lima | | | | | | | | | | | | |
| Loreto | | | | | | | | | | | | |
| Madre De Dios | | | | | | | | | | | | |
| Moquegua | | | | | | | | | | | | |
| Pasco | | | | | | | | | | | | |
| Piura | | | | | | | | | | | | |
| Puno | | | | | | | | | | | | |
| San Martin | | | | | | | | | | | | |
| Tacna | | | | | | | | | | | | |
| Tumbes | | | | | | | | | | | | |
| Ucayali | | | | | | | | | | | | |
| Exterior | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 109,054,968 | 146,284,324 | 116,403,048.34 | 45,058,380 | 24,193,052 | 20,306,577.62 | 49,450,573 | 60,208,297 | 40,924,606.18 | 203,563,921 | 230,685,673 | 177,634,232.14 |

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 512 U.N. DE TRUJILLO

PPR-G4



ANALISIS A LOS PRODUCTOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

La Modernización de la Gestión Pública es un proceso político-técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno.

Siendo uno de los 5 pilares centrales de la Modernización de la Gestión Pública, **el Presupuesto para Resultados**, el mismo que se encuentra como segundo pilar, en mérito a ello y la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, se propone una reforma a las universidades públicas, la misma que se traduce en la implementación y ejecución de Programas Presupuestales con enfoque en Resultados, para el caso de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, la implementación y ejecución del programa presupuestal 066 “**Formación Universitaria de Pregrado**”, alineado a la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria y el modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema universitario peruano -2019; cuyas metas tangibles y monetarias se encuentran expresados en la Programación Multianual del Presupuesto Período 2020-2022 y en el Plan Operativo Institucional 2020-2022.



El Presupuesto Inicial Modificado (PIM) para el año fiscal 2019 asciende a S/ 230,685,673.00; de los cuales para los programas presupuestales 0066: Formación Universitaria de Pregrado y 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, se ha programado por toda fuente de financiamiento el importe de S/ 146'284,324.00; monto que significa el 63.41% del PIM total de la Universidad Nacional de Trujillo, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

| DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO 2019 | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PLIEGO: 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | |
| PRESUPUESTO AÑO 2019 | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | ACCIONES CENTRALES | APNOP | TOTAL |
| PIM | 146.284.324,00 | 24.193.052,00 | 60.208.297,00 | 230.685.673,00 |
| | 63,41% | 10,49% | 26,10% | |

La ejecución de gasto al 31 de diciembre del 2019 de los programas presupuestales asciende a S/ 116,403,048.34 que equivale al 79.57 % respecto al PIM asignado; así mismo, representa el 65.53 % en relación al total ejecutado, por toda fuente de financiamiento de la Universidad Nacional de Trujillo.

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

| | | 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | | | 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | |
|----------|---------------------------------------|--|----------|----------------|--|--------|-----------|--------------------------------|---------|----------------|
| | | 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | | 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | | |
| | | PIM | % | DEVENGADO | PIM | % | DEVENGADO | PIM | % | DEVENGADO |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 109,609,071 | 93.08 % | 102,028,599.60 | 2,440 | 99.69% | 2,432.50 | 109,611,511.00 | 93.08% | 102,031,032.10 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 82,308,903 | 96.90 % | 79,755,651.95 | 0 | 0.00% | - | 82,308,903.00 | 96.90% | 79,755,651.95 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 27,120,664 | 81.46 % | 22,093,443.75 | 2,440 | 99.69% | 2,432.50 | 27,123,104.00 | 81.47% | 22,095,876.25 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 179,504 | 100.00 % | 179,503.90 | 0 | 0.00% | - | 179,504.00 | 100.00% | 179,503.90 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 36,672,813 | 39.19 % | 14,372,016.24 | 0 | 0.00% | - | 36,672,813.00 | 39.19% | 14,372,016.24 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 36,672,813 | 39.19 % | 14,372,016.24 | 0 | 0.00% | - | 36,672,813.00 | 39.19% | 14,372,016.24 |
| | TOTAL PROGRAMA | 146,281,884 | 79.57 % | 116,400,615.84 | 2,440 | 99.69% | 2,432.50 | 146,284,324.00 | 79.57% | 116,403,048.34 |

En este cuadro observamos que el mayor monto se asignó a la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales cuyo monto asciende a S/82,308,903.00; seguido de 2.3 Bienes y Servicios con S/27,123,104.00 y 2.6 Adquisición de Gastos de Capital con S/36,672,813.00, aquí en este último concepto se han ejecutado IOARRs y el Proyecto de Inversión del Comedor Universitario.

Un mayor detalle de la ejecución por categoría presupuestal y por fuente de financiamiento se puede apreciar en el siguiente cuadro:

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PROGRAMAS PRESUPUESTALES | ACCIONES CENTRALES | APNOP | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | 69,98% | 13,66% | 16,36% | |
| | 87.045.578,25 | 16.993.045,40 | 20.348.397,27 | 124.387.020,92 |
| GASTOS CORRIENTES | 82.726.778,85 | 16.993.045,40 | 20.348.397,27 | 120.068.221,52 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 73.071.573,13 | 7.152.625,49 | 936.300,31 | 81.160.498,93 |
| 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales | | 78.252,26 | 17.120.839,04 | 17.199.091,30 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 9.475.701,82 | 3.744.413,65 | 787.257,92 | 14.007.373,39 |
| 2.5 Otros gastos (corrientes) | 179.503,90 | 6.017.754,00 | 1.504.000,00 | 7.701.257,90 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.318.799,40 | 0,00 | 0,00 | 4.318.799,40 |
| 2.6 Adquisición de Gastos de Capital | 4.318.799,40 | | | 4.318.799,40 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ORDINARIOS | 51,26% | 9,13% | 39,62% | |
| | 18.608.954,37 | 3.313.532,22 | 14.382.742,91 | 36.305.229,50 |
| GASTOS CORRIENTES | 18.439.042,61 | 3.117.715,21 | 14.297.976,33 | 35.854.734,15 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 6.684.078,82 | 257.293,20 | 5.993.291,53 | 12.934.663,55 |
| 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales | | | 264.467,33 | 264.467,33 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 11.754.963,79 | 2.537.634,04 | 7.897.097,47 | 22.189.695,30 |
| 2.5 Otros gastos (corrientes) | | 322.787,97 | 143.120,00 | 465.907,97 |
| GASTOS DE CAPITAL | 169.911,76 | 195.817,01 | 84.766,58 | 450.495,35 |
| 2.6 Adquisición de Gastos de Capital | 169.911,76 | 195.817,01 | 84.766,58 | 450.495,35 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 11,59% | 0,00% | 88,41% | |
| | 650.168,98 | 0,00 | 4.959.016,88 | 5.609.185,86 |
| GASTOS CORRIENTES | 6.073,20 | 0,00 | 2.780.245,40 | 2.786.318,60 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 6.073,20 | | 2.453.913,97 | 2.459.987,17 |
| 2.5 Otros gastos (corrientes) | | | 214.331,43 | 214.331,43 |
| GASTOS DE CAPITAL | 644.095,78 | 0,00 | 2.178.771,48 | 2.822.867,26 |
| 2.6 Adquisición de Gastos de Capital | 644.095,78 | | 2.178.771,48 | 2.822.867,26 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 90,45% | 0,00% | 9,55% | |
| | 10.098.346,74 | 0,00 | 1.066.799,12 | 11.165.145,86 |
| GASTOS CORRIENTES | 859.137,44 | 0,00 | 131.066,18 | 990.203,62 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | | | | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 859.137,44 | | 131.066,18 | 990.203,62 |
| 2.5 Otros gastos (corrientes) | | | | 0,00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9.239.209,30 | 0,00 | 935.732,94 | 10.174.942,24 |
| 2.6 Adquisición de Gastos de Capital | 9.239.209,30 | | 935.732,94 | 10.174.942,24 |
| TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | 0,00 |
| POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 116.403.048,34 | 20.306.577,62 | 40.756.956,18 | 177.466.582,14 |
| | 65,59% | 11,44% | 22,97% | |

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de ejecución se ha dado en los programas presupuestales, la cual se constituye en el 65.59% del monto total ejecutado en el período presupuestal 2019.

A continuación hablaremos de los programas presupuestales:

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 512 - U.N. DE TRUJILLO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | P/A | P/M | MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE | MONTO DEVENGADO ANUAL | AVANCE ACUMULADO (%) |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO | | 109,054,968.30 | 146,251,834.00 | 53,841,978.91 | 116,400,815.34 | 79.57 |
| 300001 ACCIONES COMUNES | | 14,951,587.30 | 17,944,838.00 | 6,337,763.81 | 13,937,087.17 | 77.87 |
| 5003276 GESTION DEL PROGRAMA | ACCION | 14,889,305 | 16,870,476 | 6,170,883.37 | 13,093,202.81 | 77.61 |
| 5005854 ACRECITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | CARRERAS PROFESIONALES | 92,582 | 1,074,362 | 166,870.74 | 843,884.36 | 78.54 |
| 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS | | 12,751,739.30 | 76,634,812.00 | 36,463,212.35 | 74,439,244.37 | 97.14 |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | DOCENTE | 72,781,739 | 76,382,571 | 36,328,902.30 | 74,219,180.92 | 97.17 |
| 5005856 CAPACITACION DOCENTE | DOCENTE | 10,000 | 252,241 | 134,309.75 | 220,063.45 | 87.24 |
| 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS | | 127,000.30 | 210,840.00 | 51,141.90 | 189,378.43 | 75.59 |
| 5005860 GESTION CURRICULAR | CARRERAS PROFESIONALES | 127,000 | 210,840 | 51,141.30 | 159,373.43 | 75.59 |
| 3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE | | 3,068,862.30 | 3,957,241.00 | 1,397,985.07 | 3,484,163.59 | 87.82 |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | ESTUDIANTES | 3,063,862 | 3,456,302 | 1,153,720.73 | 3,004,825.25 | 86.94 |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | ESTUDIANTES | 15,000 | 510,939 | 264,264.34 | 479,337.44 | 93.82 |
| 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS | | 658,768.30 | 19,814,451.00 | 4,810,604.05 | 11,222,768.30 | 56.64 |
| 5009047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | UNIDAD | 658,768 | 19,814,451 | 4,810,604.05 | 11,222,768.30 | 56.64 |
| PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA | | 17,426,712.30 | 27,739,702.00 | 4,771,271.76 | 13,188,003.58 | 47.44 |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | 2,440.00 | 2,432.50 | 2,432.50 | 99.69 |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | | | 2,440.00 | 2,432.50 | 2,432.50 | 99.69 |
| 5004276 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | INFORME TECNICO | | 2,440 | 2,432.50 | 2,432.50 | 99.69 |
| TOTAL: | | 105,054,958 | 146,284,324 | 53,844,148 | 116,403,048.14 | 79.57 |

0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO:

Este programa presupuestal es ejecutado por los órganos de línea de la universidad, es decir directamente por las Facultades Académicas y todas sus unidades, en cumplimiento de las funciones de formación integral, investigación, innovación y desarrollo sostenible, extensión cultural, proyección y responsabilidad social.

Al 31 de diciembre del 2019, para este programa presupuestal, se ha presupuestado el importe de S/146,281,884.00; logrando una ejecución presupuestal de S/ 116,400,615.84; monto que significa el 79.57% de ejecución, respecto al presupuesto asignado (PIM) al programa presupuestal 066 Formación Universitaria de Pregrado.

La eficiencia, eficacia y calidad que busca el programa presupuestal, está relacionada con el resultado específico que los egresados de la Universidad Nacional de Trujillo cuenten con adecuadas competencias para su desarrollo profesional y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro país, por ello durante el Ejercicio 2019 se han realizado acciones por parte de las unidades académicas y unidades administrativas con la finalidad de vincular la ejecución del gasto a los productos del Presupuesto por Resultados, todo ello en coordinación y supervisión del Titular del Pliego, la Dirección de Planificación, la Unidad de Presupuesto y el Ministerio de Educación (nuestro órgano rector en sector Educación).

Nuestra universidad es una de las 47 universidades que actualmente, trabajan el tema del Programa Presupuestal 066: Formación Universitaria de Pregrado, debido a su importancia, pues constituye en el Sector Educación el segundo en el nivel de importancia, frente a los demás programas presupuestales.

Presentamos a continuación un breve análisis de los productos asociados al Programa presupuestal FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE GRADO



PRODUCTO 1:

3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: Se ha presupuestado para el Ejercicio 2019, el importe de S/76,634,812, llegándose a ejecutar al 31 de diciembre del 2019, la suma de S/ 74,439,244.07, monto que significa el 97.14%. del importe presupuestado. En este producto se ha contemplado durante el Ejercicio 2019, las siguientes actividades:

- **Adecuada selección docente**, en este ítem se no se ha presupuestado monto alguno, toda vez que la selección de los docentes contratados se ha realizado por personal de nuestra institución para el Ciclo I y II -2019
También se ha promovido un Concurso de Promoción Docente 2019 – Concurso de Ascenso de Categoría de Personal Docente Apto de: Profesor Auxiliar a Asociado y de Profesor Asociado a Principal, al 31 de julio del 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 83° de la Ley Universitaria N° 30220, Art 252° al 254° del Estatuto Institucional Reformado y Directiva N° 001-2018-APER/ACAD-URH/UNT “Lineamientos para los Concursos de Promoción Docente en la Universidad Nacional de Trujillo”, sin embargo debido a Lineamientos del MEF, se tuvieron que regularizar ciertos requisitos y finalmente se pudieron nombrar y ascender a docente en el último mes del año.
- **Ejercicio de la docencia Universitaria**, en esta actividad se presupuestó la suma de S/ 76,382,571; ejecutándose hasta el 31 de diciembre del 2019, la suma de S/ 74,219,180.92, cifra que significa el 97.17% del monto programado.

En mérito a los concursos públicos para selección docente, la Universidad Nacional de Trujillo, contrató a docentes para dictado de clases para el I y II Semestre del 2019, con ello se logró cubrir una parte de la carga horaria de las diferentes facultades tanto en la Sede con en las Filiales

- **Capacitación Docente**, en esta actividad se presupuestó la suma de S/252,241.00, ejecutándose hasta el 31 de diciembre del 2019, la suma de S/ 220,063.15, cifra que significa el 87.24% del monto programado, para compra de bienes y para la contratación de servicios de capacitación al docente, a través de la modalidad de talleres.

Durante el año 2019, a través de la Dirección de Desarrollo Académico, se capacitaron a un total de 591 docentes de las diferentes facultades

Se dieron las siguientes actividades de capacitación:

- Talleres de acompañamiento técnico para redactar estándares de formación integral y acompañamiento y monitoreo en elaboración de matriz y logro de competencias
- Desarrollo de Seminarios y Cursos, referidos a elaboración de sílabos por competencias
- Seminarios
- Congreso: Se desarrollo el “I Congresos Internacional de Estudios Generales. Modelo y experiencias de cambio en la Universidad”, con la participación de diferentes ponentes nacionales e internacionales, con la concurrencia de docentes de la UNT y de diferentes universidades.
- Se desarrollaron los siguientes temas

PRODUCTO 2:

3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

En este producto se ha presupuestado para el Ejercicio 2019, el importe de S/ 210,840.00, llegándose a ejecutar al 31 de diciembre del 2019, la suma de S/ 159,378.43.00, monto que significa el 75.59%

El producto en mención incluye dos actividades:

- **5005860: GESTION CURRICULAR**, para la ejecución de esta actividad se ha considerado un presupuesto de S/ 210,840.00; habiéndose un gastos que asciende a S/ 159,378.43.00; que representa el 75.59 % del presupuesto asignado. El gasto ha sido financiado con recursos ordinarios.

El personal de la Dirección de Desarrollo Académico realizó las siguientes actividades:

- Preparación de la Directiva General N° 004-2019/UNT, sobre establecimiento de la población de tránsito en la UNT y su adecuación a la Ley Universitaria 30220
- Coordinar con la Comisión de Reforma Curricular para el diseño de las 03 competencias Generales para la UNT
- Mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 727-2019/UNT se aprobó tres competencias Generales para la UNT.
- Orientaciones y opiniones técnicas para mejorar los elementos de los currículos de pregrado 2018.
- Se desarrollaron los siguientes temas: “Currículo por Competencias en el marco de la Reforma Curricular UNT” y “Plan de Mejoras Curricular, fortalecimiento Académico”

La UNT cumplió con establecer la “población de transito”, para solucionar los problemas generados entre currículos en extinción y currículos nuevos 2018; en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo N°006 Y 086 -2018-SUNEDU/CD para cumplir con los

criterios técnicos establecidos por la SUNEDU (currículo diseñado por objetivos el primero y el segundo diseñado por competencias).

PRODUCTO 3:

3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

En este producto se ha presupuestado para el Ejercicio 2018, el importe de S/ 3,967,241, llegándose a ejecutar, la suma de S/ 3,484,163.69, monto que significa el 87.82 %

- **5005862: APOYO ACADEMICO:** para la ejecución de esta actividad se ha considerado un presupuesto de S/3,967,241, habiéndose un gastos que asciende a S/ 3,484,163.69; que representa el 87.82 % del presupuesto asignado. El gasto ha sido financiado con recursos ordinarios por el importe de S/ 1,400,728 y recursos directamente recaudados el importe de S/ 2,547,439 y se ha utilizado en su mayor parte para otorgar subvención a alumnos por concepto de movilidad estudiantil a través de convenios con Universidades nacionales e internacionales con una duración de 1 a 5 años, logrando que durante el año 2019 se beneficien un total de 37 alumnos, de los cuales 12 son internacionales y 25 nacionales, Se logró la participación de 4 alumnos para la BECA ALIANZA PACIFICO y BECA SANTANDER.

También se apoyo en la participación de eventos académicos congreso regional de LA Escuela Académico de Estomatología y otros eventos académicos, a través de bienes, mobiliario y similares.

- **5005863: BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL** para la ejecución de esta actividad se ha considerado un presupuesto PIM de S/3,456,302; habiéndose ejecutado S/3,004,826.25; que representa el 86.94 % del presupuesto asignado. El gasto ha sido financiado con recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.

Se ha financiado en esta actividad el pago de personal y obligaciones sociales, la adquisición de bienes y servicios y la adquisición de activos no financieros.

Esta actividad contempla lo ejecutado por el Comedor universitario que tiene una población beneficiaria de 904 alumnos de las diferentes 13 facultades.

Durante el año 2019 se ha implementado los centros médicos-Topicos en las Filiales de Jequetepque, Huamachuco y Santiago de Chuco, contratándose a personal bajo la modalidad de locadores, por la falta de plazas en dichos centros.

Se ha reforzado personal asistencial médico atiende en los consultorios de Enfermería, Consulta médica, Dental, Laboratorio, habiéndose atendido un servicio total de 9,850 alumnos en los diferentes consultorios mencionados, se han realizado campañas de profilaxis dental, vacunación de influenza, prevención de cáncer de cuello uterino, prevención de cáncer de mama; se implementó la atención de psiquiatría por médico especialista.

La Universidad cuenta con la oficina de Recreación y deporte, la cual ha participado en olimpiadas deportivas entre facultades universidades,

- **5005864: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS** para la ejecución de esta actividad se ha considerado un presupuesto de S/ 510,939; habiéndose un gastos que asciende a S/ 479,337.44; que representa el 93.82 % del presupuesto asignado. El gasto ha sido financiado con recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, en la contratación de bienes y servicios.

La Universidad cuenta con la oficina de Recreación y deporte, la cual cuenta con la participación de alumnos deportistas destacados, participando en olimpiadas y eventos deportivas entre facultades y universidades dentro del territorio nacional,

Durante el presente año 2019 la Universidad, en consideración a las recomendaciones de la SUNEDU por cuestiones del Licenciamiento en cuanto a la calidad educativa, ha seguido contratando docentes para las actividades de deportes y de danzas, tanto en la sede como en las filiales, bajo la modalidad de locadores, por no contar con plazas organicas suficientes.

PRODUCTO 4:

3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

En este producto se ha presupuestado para el Ejercicio 2019, el importe de S/ 19,814,451, llegándose a ejecutar la suma de S/ 11,222,768.90, monto que significa el 56.64 %

En este producto, se ha contemplado la actividad

5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, que contempla el Diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente, Mantenimiento preventivo basado en planes, Mantenimiento correctivo (reparación), Reposición de equipos y Operación de infraestructura y equipamiento; financiado con Recursos Ordinarios, recursos de la fuente Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, ejecutándose durante el ejercicio 2019.

- Servicio de seguridad y vigilancia.
- Mantenimiento correctivo de los equipos
- Contratación del servicio para el mejoramiento de plataformas y patios de formación de la UNT
- Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento del locales y jardinería de la UNT
- Adquisición de mesas de trabajo de los laboratorios de la UNT
- Limpieza de buzones de la red de desagüe en la facultad de educación
- Adquisición de equipos para laboratorios de la Facultad de Farmacia y bioquímica
- Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas en la Facultad de Enfermería para alcanzar la acreditación
- Servicio de mantenimiento de pintura de la facultad de enfermería para alcanzar la reacreditación
- Servicio de mantenimiento y adecuación de los pasadizos de la escuela de microbiología para alcanzar la acreditación
- Servicio de mantenimiento y adecuación del laboratorio de zoología del pabellón de biología
- Servicio de mantenimiento y adecuación de los pasadizos de la escuela de microbiología para alcanzar la acreditación
- Contratación del servicio de reposición de energía, para las facultades de ingeniería
- Servicio de Acondicionamiento de sala de lectura de la Facultad de Ciencias Biológicas para alcanzar la acreditación.

- Finalmente, en este ejercicio también se ejecutó el Programa Presupuestal **068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, dicho PP, tuvo un presupuesto asignado de S/ 2,440, de los cuales se gastó S/2,432.50, en la actividad 5004279: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, cuyo financiamiento fue con el Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCION DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

**TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS AL
31.12.2019**



ucontabilidad@unitru.edu.pe

Local Central: Jr. Independencia Nro. 389 - Diego de Almagro 344 / Trujillo - Perú

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 512 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TFR.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA | AMPLIACIONES | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | REDUCCIONES(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM | EJECUCIÓN DE INGRESOS | SALDO |
|---|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 79 - MINISTERIO DE EDUCACION | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| TOTAL ENTIDAD | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 86 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| TOTAL ENTIDAD | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| TOTAL ENTIDAD | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| TOTAL | 0 | 4,823,783 | 0 | (0) | 4,823,783 | 5,405,769.85 | (581,986.85) |

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 - EDUCACION
ENTIDAD : 512 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Anexo 1 - TFR

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA | AMPLIACIONES | TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL | REDUCCIONES(*) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM | EJECUCIÓN DE INGRESOS | SALDO |
|---|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| UNIDAD EJECUTORA : (1) 90 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) MINISTERIO DE EDUCACION | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA : (3) 81 - PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| 1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| Total Unidad Ejecutora (3) | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| Total Entidad (2) | 0 | 2,587,994 | 0 | (0) | 2,587,994 | 2,587,993.90 | 0.10 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA : (3) 1522 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 587,851 | 0 | (0) | 587,851 | 987,797.04 | (399,946.04) |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| 1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 1,633,537 | 0 | (0) | 1,633,537 | 1,815,577.50 | (182,040.50) |
| Total Unidad Ejecutora (3) | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| Total Entidad (2) | 0 | 2,221,388 | 0 | (0) | 2,221,388 | 2,803,374.54 | (581,986.54) |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) MINISTERIO DE LA PRODUCCION | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA : (3) 1590 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| 1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| Total Unidad Ejecutora (3) | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| Total Entidad (2) | 0 | 14,401 | 0 | (0) | 14,401 | 14,401.41 | (0.41) |
| Total Unidad Ejecutora (1) | 0 | 4,823,783 | 0 | (0) | 4,823,783 | 5,405,769.85 | (581,986.85) |
| TOTAL | 0 | 4,823,783 | 0 | (0) | 4,823,783 | 5,405,769.85 | (581,986.85) |

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego informante que recibe las transferencias financieras

2 Informar la entidad / pliego de la que se recibe transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(*) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 81 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS representada por el CPC. ROSARIO DEL CARMEN PASTOR TORRES con DNI N° 07180509, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2019, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1.4.1.3.1.1 | DEL GOBIERNO NACIONAL | 2,587,993.90 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

81 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------------|---------------------|-------------|--|--------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS ORDINARIOS | 2.4.1.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 2,587,993.90 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856

Contador de la Entidad
Matr. : 02-763



ROSARIO DEL CARMEN PASTOR TORRES
Dni : 07180509

Contador de la Entidad
Matr. : 20227





ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT representada por el CPC. LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ con DNI N° 06684743, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2019, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1.4.1.3.1.1 | DEL GOBIERNO NACIONAL | 987,797.04 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1.4.2.3.1.1 | DEL GOBIERNO NACIONAL | 1,815,577.50 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

LA DIFERENCIA DE 374,211.63 CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 2019 Y OTORGADA POR FONDECYT EN EL PERIODO 2018.

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856



Contador de la Entidad
Matr. : 02-763

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- FONDECYT

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|-------------|--|--------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS ORDINARIOS | 2.4.2.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 238,229.90 |
| RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS ORDINARIOS | 2.4.1.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 742,644.39 |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 2.4.2.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 1,448,288.62 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

LA DIFERENCIA SE DEBE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA CON PRESUPUESTO 2018 QUE SE HIZO EFECTIVO EN EL AÑO 2019 POR EL MONTO DE S/ 374,211.63

LUIS JULIAN MUÑOZ VASQUEZ
Dni : 06684743



Contador de la Entidad
Matr. : 29876



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO representada por el CPCC. GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA con DNI N° 18005856 y por la Entidad o UE: 1590 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD representada por el CPC. MARIA HELGA VILA ALARCON con DNI N° 28307185, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2019, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1.4.2.3.1.1 | DEL GOBIERNO NACIONAL | 14,401.41 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

1590 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

| FUENTE DE FINANC. | RUBRO | CLASIFICADO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|-------------|--|-----------|
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 2.4.2.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 14,401.41 |

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856

Contador de la Entidad
Matr. : 02-763



MARIA HELGA VILA ALARCON
Dni : 28307185

Contador de la Entidad
Matr. : 017-365

