



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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:47
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/02/2020 17:50:19

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

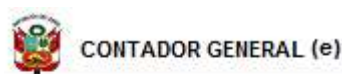
EP-1

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 adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



Firmado digitalmente por:
VALLEJO CASANOVA
Guillermo Raul FIR 18005858 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 OgG6U=
Fecha: 13/05/2020 12:58:26-0500

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

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:47
Pag.: 1 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:19

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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:47
Pag.: 2 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:19

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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:48
Pag.: 3 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:19

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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:48
Pag.: 1 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:20

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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:48
Pag.: 2 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:20

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	8,478,319.88	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4,919,902.94
TRANSFERENCIAS	5,405,769.85	GASTOS CORRIENTES	2,741,131.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,405,769.85	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,000.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	3,575,790.94	2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	112,000.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,829,978.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,422,107.28
FINANCIAMIENTO	3,072,550.03	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,985.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,072,550.03	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,859.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,072,550.03	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	107.00
		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)

Fecha: 27/02/2020
Hora: 17:54:48
Pag.: 3 de 3
Gen.: 27/02/2020 17:50:20

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 adecuaran 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								
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						2,461,406	3,750,506	3,750,506.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						50,496	50,496	27,580.41	22,915.59
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,089,816					28,221	28,221	26,981.50	1,239.50
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO						(900,720)	189,096	147,704.56	41,391.44
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						60,745	60,745	60,745.00	
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						64,345	64,345	64,344.63	0.37
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						35,200	35,200	35,200.00	
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	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)	1,110,521	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
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

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 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

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	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

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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		17,426,712	27,709,702	13,158,003.58						
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		17,426,712	27,709,702	13,158,003.58						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		168,023	320,449	122,890.16						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		168,023	320,449	122,890.16						
22 EDUCACION		168,023	320,449	122,890.16						
048 EDUCACION SUPERIOR		168,023	320,449	122,890.16						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		168,023	320,449	122,890.16						
00001 - 0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD	00	168,023	154,350	61,740.00	ESTUDIO	4.000	1.000	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD	18		166,099	61,150.16	ESTUDIO	4.000	1.000	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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							
4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			8,454							
22 EDUCACION			8,454							
048 EDUCACION SUPERIOR			8,454							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			8,454							
00001 - 0135590 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS	18		8,454		BENEFICIARIO	2.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
2202562 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								
22 EDUCACION		3,915,037								
048 EDUCACION SUPERIOR		3,915,037								

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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	3,915,037								
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		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	00	1,089,816								
00001 - 0008399 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA		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	18	4,261,498	703,843							
00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		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		PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
048 EDUCACION SUPERIOR	18	47,100	265,548							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		47,100	265,548							
00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			265,548		BENEFICIARIO	3,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		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	00		560,485							
6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO			560,485							
22 EDUCACION			560,485							
048 EDUCACION SUPERIOR			560,485							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18		560,485							
00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO			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	18		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			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	18		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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
048 EDUCACION SUPERIOR	18		1,792,636	1,606,076.29						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,792,636	1,606,076.29						
00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS			1,313,559	1,126,999.29	M2	2.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS			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	00		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	13		1,106,032							
00001 - 0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS			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	13		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			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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
048 EDUCACION SUPERIOR	18		823,081		EQUIPO	467.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			823,081							
00002 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS			823,081							
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	18		30,987		ALUMNO	10,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			30,987							
22 EDUCACION			30,987							
048 EDUCACION SUPERIOR			30,987							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18		30,987		ALUMNO	10,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES			30,987							
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	18		125,500		ALUMNO	2,400.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
048 EDUCACION SUPERIOR			125,500							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			125,500							
00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS			125,500							
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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
22 EDUCACION	00	358,269								
048 EDUCACION SUPERIOR		358,269								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		358,269								
00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		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	18	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		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	00	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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
048 EDUCACION SUPERIOR	18	337,939	337,939	198,355.95	M2	180.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		337,939	337,939	198,355.95						
00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		337,939	337,939	198,355.95						
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	13		127,556	88,208.45	INVESTIGACION	4.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA			127,556	88,208.45						
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		PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	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		PRESUPUESTO (EN SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO			
		PIA	PIM	EJECUCION
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.

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			PIA	PIM	EJECUCION
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		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			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								3,712,937	2,109,554.60		3,712,937	2,109,554.60	56.82													
RELACIONES EXTERIORES																										
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA																										
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	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													
SANEAMIENTO																										
SALUD																										
CULTURA Y DEPORTE																										
EDUCACION																										
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

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 INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

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

PI-2

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	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
Ancash												
Apurimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del												
Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
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

PI-3



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 EDUCACIÓN								
PLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			VARIACIÓN	
	PIM	%	EJECUCIÓN	PIM	%	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
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. CRÉDITO	-	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	320,449.00	197,558.84	62.20
	0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD			
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	703,843.00	703,843.00	0.00
	0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL META 0005	0066 2319748 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	6,391,168.00	6,357,568.00	0.53
	0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			
TOTAL META 0006	0066 2320890 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	12,566,472.00	1,994,298.75	530.12
	0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			
TOTAL META 0007	0066 2336777 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	265,548.00	265,548.00	0.00
	0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA			
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	30,137.00	30,137.00	0.00
	0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA			
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	337,939.00	139,583.05	142.11
	0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			
TOTAL META 0024	9002 2202562 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	6,065,476.00	6,065,476.00	0.00
	0000130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			
TOTAL META 0035	9002 2160305 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 009 0017	127,556.00	39,347.55	224.18
	0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA			
TOTAL META 0036	9002 2271925 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 009 0017	75,280.00	75,280.00	0.00
	0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA			
TOTAL META 0037	9002 2271925 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03 009 0016	1,612,704.84	1,098,341.33	46.83
	0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION			
TOTAL META 0039	0066 2436749 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	1,106,032.00	1,106,032.00	0.00
	0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS			
TOTAL META 0042	0066 2056191 4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 22 048 0010	8,454.00	8,454.00	0.00
	0135590 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS			
TOTAL META 0043	0066 2430756 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	1,792,636.00	186,559.71	860.89
	0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS			
TOTAL META 0044	0066 2430729 4000028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	2,764,481.00	2,134,481.00	29.52
	0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION			
TOTAL META 0046	9002 2271925 6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03 009 0016	812,000.00	390,436.24	107.97
	0233000 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACION			
TOTAL META 0047	0066 2396789 6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO 22 048 0010	560,485.00	560,485.00	0.00
	0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO			
TOTAL META 0048	0066 2336637 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0109	103,245.00	0.68	15182988.24
	0000312 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR			
TOTAL META 0049	0066 2436758 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0109	303,808.00	213,788.44	42.11
	0000441 CONSTRUCCION DE CERCOS			
TOTAL META 0051	9002 2397745 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0110	107,782.00	107,782.00	0.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS			
TOTAL META 0053	9002 2092383 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	125,500.00	125,500.00	0.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS			
TOTAL META 0054	9002 2088119 4000034 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22 048 0010	30,987.00	30,987.00	0.00
	0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES			
TOTAL META 0056	0066 2459424 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22 048 0109	823,081.00	823,081.00	0.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS			

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 término 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 está 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 último 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 una 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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
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						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			168,023	320,449	122,890.16						
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			168,023	320,449	122,890.16						
22 EDUCACION			168,023	320,449	122,890.16						
048 EDUCACION SUPERIOR			168,023	320,449	122,890.16						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			168,023	320,449	122,890.16						
00001 - 0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD		00	168,023	154,350	61,740.00	ESTUDIO	4.000	1.000	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0001874 ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD		18		166,099	61,150.16	ESTUDIO	4.000	1.000	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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							
4000146 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA				8,454							
22 EDUCACION				8,454							
048 EDUCACION SUPERIOR				8,454							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				8,454							
00001 - 0135590 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS		18		8,454		BENEFICIARIO	2.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
2202562 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								
22 EDUCACION			3,915,037								
048 EDUCACION SUPERIOR			3,915,037								

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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		18	3,915,037			OBRA	1,000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			3,915,037								
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		00	1,089,816			BENEFICIARIO	1,500.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0008399 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA			1,089,816								
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								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		18	4,261,498	703,843		M2	2,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA			4,261,498	703,843							
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								
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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL										
PRODUCTO / PROYECTO										
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION										
FUNCION										
DIVISION FUNCIONAL										
GRUPO FUNCIONAL										
META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL										
PRODUCTO / PROYECTO										
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION										
FUNCION										
DIVISION FUNCIONAL										
GRUPO FUNCIONAL										
META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL										
PRODUCTO / PROYECTO										
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION										
FUNCION										
DIVISION FUNCIONAL										
GRUPO FUNCIONAL										
META										
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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
2088119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	18		30,987		ALUMNO	10,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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			30,987							
2092383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	18		125,500		ALUMNO	2,400.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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			125,500							
2115342 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	00	358,269			BENEFICIARIO	2,000.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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		358,269								
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	18	30,137	30,137		BENEFICIARIO	400.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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		30,137	30,137							
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	00	886,321			BENEFICIARIO	500.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
22 EDUCACION		886,321								
048 EDUCACION SUPERIOR		886,321								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		886,321								
00001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		886,321								
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	18	337,939	337,939	198,355.95	M2	180.000		LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO
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		337,939	337,939	198,355.95						
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			
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
22 EDUCACION		00	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			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		09		107,782								
22 EDUCACION				107,782								
048 EDUCACION SUPERIOR				107,782								
0110 EDUCACION DE POST-GRADO				107,782								
00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS				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		00	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			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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
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		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
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								
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO							
24 PREVISION SOCIAL		00	16,432,640	17,390,079	17,385,306.37	ATENCION	10,100.000	5,157.000	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO						
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			16,432,640	17,125,611	17,120,839.04												
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												
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 DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
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 DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
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 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

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		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			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 DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
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 DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
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 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

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 Donaciones y	0.00	0.00	0.00	602,284.00	2.27	601,756.78	-100.00	-100.00
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	CERTIFICACI ÓN	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 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	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	% ejecución
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%



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

PPR-G1

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
	PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. 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		
PIA / PIM / EJECUCION																
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		75,405,319.00		18,869,801.00		129,255.00	94,404,375.00				6,222,969.00		6,222,969.00			100,627,344.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		73,244,746.00		2,842,855.00			76,087,601.00				558,768.00		558,768.00			76,646,369.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				2,163,600.00			2,163,600.00									2,163,600.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		1,372,267.00		(320,895.00)			1,051,372.00									1,051,372.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)		(2,112,211.00)					(2,112,211.00)									(2,112,211.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		2,900,517.00		14,184,241.00		129,255.00	17,214,013.00				5,664,201.00		5,664,201.00			22,878,214.00
EJECUCION DEL GASTO		73,309,338.15		14,737,534.40		129,255.00	88,176,127.55				1,129,427.54		1,129,427.54			89,305,555.09
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		2,095,980.85		4,132,266.60			6,228,247.45				5,093,541.46		5,093,541.46			11,321,788.91
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		6,903,584.00		8,253,303.00		50,249.00	15,207,136.00				2,740,142.00		2,740,142.00			17,947,278.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		5,841,232.00		5,461,356.00			11,302,588.00				3,679,299.00		3,679,299.00			14,981,887.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				375,000.00			375,000.00									375,000.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		343,122.00					343,122.00									343,122.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)											(162,928.00)		(162,928.00)			(162,928.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		719,230.00		2,416,947.00		50,249.00	3,186,426.00				(776,229.00)		(776,229.00)			2,410,197.00
EJECUCION DEL GASTO		6,446,313.80		7,358,341.85		50,248.90	13,854,904.55				84,585.12		84,585.12			13,939,489.67
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		457,270.20		894,961.15		0.10	1,352,231.45				2,655,556.88		2,655,556.88			4,007,788.33
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											27,709,702.00		27,709,702.00			27,709,702.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											17,426,712.00		17,426,712.00			17,426,712.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											9,923,973.00		9,923,973.00			9,923,973.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											359,017.00		359,017.00			359,017.00
EJECUCION DEL GASTO											13,158,003.58		13,158,003.58			13,158,003.58
VARIACIÓN PIM - EJECUCION											14,551,698.42		14,551,698.42			14,551,698.42
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		7,905,352.00	78,253.00	9,669,821.00		6,340,543.00	23,993,969.00				199,083.00		199,083.00			24,193,052.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		15,510,959.00	550,000.00	26,412,549.00		2,584,872.00	45,058,380.00									45,058,380.00

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		
(+) 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
VARIACIÓN 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
VARIACIÓN 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
VARIACIÓN 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	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
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	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	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	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)	23,242,077	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							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	1,812,666.00	6,697,821.00	198,355.95	19,239,378.00	34,407,523.00	13,356,359.53
							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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA			PIA	PIM	EJECUCION
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 PREVENCION 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		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA			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		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	GENERICA				
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	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
Ancash												
Apurimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del												
Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
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)

Fecha: 23/03/2020
Hora: 18:25:56
Pag.: 2 de 2
Gen.: 23/03/2020 18:19:24

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				
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		109,014,968.30	146,251,834.00	53,841,978.91	116,400,615.34	79.57
3000001 ACCIONES COMUNES		14,911,587.30	17,944,838.00	6,337,763.81	13,937,087.17	77.67
5003276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	14,889,305	16,670,476	6,170,883.37	13,093,202.81	77.61
5003854 ACRECITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	CARRERAS PROFESIONALES	92,582	1,074,362	166,870.74	843,854.36	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
5003857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	DOCENTE	12,781,739	76,382,571	36,328,902.30	74,219,180.92	97.17
5003856 CAPACITACION DOCENTE	DOCENTE	10,000	252,241	134,309.75	220,063.15	87.24
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS		127,000.30	210,840.00	11,141.90	189,378.43	75.59
5005860 GESTION CURRICULAR	CARRERAS PROFESIONALES	127,000	210,840	11,141.30	189,373.43	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
5003863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	ESTUDIANTES	3,063,862	3,456,302	1,153,720.73	3,004,825.25	86.94
5003864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESTUDIANTES	15,000	10,939	204,264.34	479,337.44	93.82
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS		658,768.30	19,814,451.00	4,810,604.09	11,222,768.90	56.64
5009047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	UNIDAD	658,768	19,814,451	4,810,604.09	11,222,768.90	56.64
PROYECTOS DE INVERSION EN 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:		109,054,958	146,284,324	53,844,411.46	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 deportivos 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 de 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 190604

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

4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

1.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

1.4.1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

1.4.1.3DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

1.4.1.3.1DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

1.4.1 3.1 1DEL GOBIERNO NACIONAL02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

TOTAL ENTIDAD02,587,9940(0)2,587,9942,587,993.900.10

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)86 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,221,3880(0)2,221,3882,803,374.54(581,986.54)

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,221,3880(0)2,221,3882,803,374.54(581,986.54)

1.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS02,221,3880(0)2,221,3882,803,374.54(581,986.54)

1.4.1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES0587,8510(0)587,851987,797.04(399,946.04)

1.4.1.3DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO0587,8510(0)587,851987,797.04(399,946.04)

1.4.1.3.1DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO0587,8510(0)587,851987,797.04(399,946.04)

1.4.1 3.1 1DEL GOBIERNO NACIONAL0587,8510(0)587,851987,797.04(399,946.04)

1.4.2DONACIONES DE CAPITAL01,633,5370(0)1,633,5371,815,577.50(182,040.50)

1.4.2.3DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO01,633,5370(0)1,633,5371,815,577.50(182,040.50)

1.4.2.3.1DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO01,633,5370(0)1,633,5371,815,577.50(182,040.50)

1.4.2 3.1 1DEL GOBIERNO NACIONAL01,633,5370(0)1,633,5371,815,577.50(182,040.50)

TOTAL ENTIDAD02,221,3880(0)2,221,3882,803,374.54(581,986.54)

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)1086 - MINISTERIO DE LA PRODUCCION

4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

1.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

1.4.2DONACIONES DE CAPITAL014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

1.4.2.3DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

1.4.2.3.1DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

1.4.2 3.1 1DEL GOBIERNO NACIONAL014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

TOTAL ENTIDAD014,4010(0)14,40114,401.41(0.41)

TOTAL04,823,7830(0)4,823,7835,405,769.85(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

SECTOR : 10 - EDUCACION

ENTIDAD : 512 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

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:

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856

Contador de la Entidad

Matr. : 02-763



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:

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, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLÓGICA- 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, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLÓGICA- 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:

GUILLERMO RAUL VALLEJO CASANOVA
Dni : 18005856

Contador de la Entidad

Matr. : 02-763



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:

MARIA HELGA VILA ALARCON
Dni : 28307185

Contador de la Entidad

Matr. : 017-365

