

**PRESUPUESTO 2018 U.J.C.M.  
ENERO - DICIEMBRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SALDO/ EXCEDENTE
<b>M</b>	<b>SEDE MOQUEGUA</b>	<b>33,446,754.17</b>	<b>22,813,573.10</b>	<b>10,633,181.07</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20,660,015.88</b>	<b>20,091,727.31</b>	<b>568,288.57</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>12,945,050.62</b>	<b>14,094,270.37</b>	<b>- 1,149,219.75</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>8,205,005.70</b>	<b>10,937,421.15</b>	<b>- 2,732,415.45</b>
1.1.1	Docentes	5,717,270.75	8,156,438.89	- 2,439,168.14
1.1.2	Administrativos	2,487,734.95	2,636,172.90	- 148,437.95
1.1.3	Practicantes		144,809.36	- 144,809.36
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>1,131,187.22</b>	<b>1,484,505.43</b>	<b>- 353,318.21</b>
1.2.1	Docentes	928,635.22	1,082,868.52	- 154,233.30
1.2.2	Administrativos	202,552.00	401,636.91	- 199,084.91
<b>1.3</b>	<b>Subvención Vitalicia</b>	<b>12,600.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>5,250.00</b>
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>1,510,315.96</b>	<b>1,077,197.08</b>	<b>433,118.88</b>
1.4.1	Docentes	1,358,307.00	844,754.91	513,552.09
1.4.2	Administrativos	152,008.96	232,442.17	- 80,433.21
<b>1.5</b>	<b>Bonificación Canasta Navideña</b>	<b>151,000.00</b>	<b>-</b>	<b>151,000.00</b>
1.5.1	Docentes	84,000.00	-	84,000.00
1.5.2	Administrativos	67,000.00	-	67,000.00
<b>1.6</b>	<b>Previsiones de Gastos de Personal Administrativo</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>
1.16.1	Personal Administrativo	50,000.00	-	50,000.00
<b>1.7</b>	<b>Indemnización a Personal</b>	<b>283,862.00</b>	<b>-</b>	<b>283,862.00</b>
1.7.1	Indemnización de Docentes Ordinarios	283,862.00	-	283,862.00
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>1,556,372.74</b>	<b>587,796.71</b>	<b>968,576.03</b>
1.8.1	Docente Ordinarios	731,230.80	515,842.50	215,388.30
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	231,902.00	71,954.21	159,947.79
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	593,239.94	-	593,239.94
<b>1.9</b>	<b>Vestuario</b>	<b>44,707.00</b>	<b>-</b>	<b>44,707.00</b>
1.9.1	Docente Ordinarios	20,727.00	-	20,727.00
1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	23,980.00	-	23,980.00
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>4,779,087.84</b>	<b>2,787,692.76</b>	<b>1,991,395.08</b>
<b>2.2</b>	<b>Honorarios</b>	<b>137,200.00</b>	<b>322,131.87</b>	<b>- 184,931.87</b>
2.2.1	Servicio Jurado	100,000.00	103,860.00	- 3,860.00
2.2.2	Servicios Administrativo	37,200.00	80,666.44	- 43,466.44
2.2.3	Servicios Docentes Posgrado		78,526.93	- 78,526.93
2.2.4	Servicios Docentes Pregrado		40,654.92	- 40,654.92
2.2.5	Servicios de Asesoramiento		18,423.58	- 18,423.58
<b>2.3</b>	<b>Centro Pre Universitario</b>	<b>118,467.85</b>	<b>181,300.00</b>	<b>- 62,832.15</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Centro Pre Universitario</b>	<b>15,930.00</b>	<b>28,285.00</b>	<b>- 12,355.00</b>
2.3.1.1	Servicios Docentes	15,930.00	28,285.00	- 12,355.00
<b>2.3.2</b>	<b>Centro de Idiomas (Instituto Superior de Ciencia y Tecnología)</b>	<b>102,537.85</b>	<b>149,655.00</b>	<b>- 47,117.15</b>
2.3.2.1	Servicios Docentes Ceid	102,537.85	143,630.00	- 41,092.15
2.3.2.2	Servicios Docentes Cucs		6,025.00	- 6,025.00
<b>2.3.3</b>	<b>Oficina de Admisión</b>	<b>-</b>	<b>3,360.00</b>	<b>- 3,360.00</b>
2.3.3.2	Servicio Administrativo		3,360.00	- 3,360.00
<b>2.4</b>	<b>Gastos de Comunicación</b>	<b>259,030.20</b>	<b>513,553.08</b>	<b>- 254,522.88</b>
2.4.1	Teléfonos Fijos	11,170.20	8,148.05	3,022.15
2.4.2	Móviles RPC	34,296.00	72,382.07	- 38,086.07
<b>2.4.3</b>	<b>Servicio de Internet</b>	<b>213,564.00</b>	<b>433,022.96</b>	<b>- 219,458.96</b>
2.4.3.1	Internet Oficinas Administrativas, Campus La Villa y San Antonio	142,596.00	355,574.34	- 212,978.34
2.4.3.2	Servicio Nube ERP	70,968.00	62,039.00	8,929.00
2.4.3.3	Servicio Nube SOFTINIX EIRL		12,733.38	- 12,733.38
2.4.3.4	Servicio de Nubefact		2,676.24	- 2,676.24
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>600,000.00</b>	<b>336,847.29</b>	<b>263,152.71</b>
2.5.1	Campus y Oficinas Administrativas	600,000.00	336,847.29	263,152.71
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>505,810.56</b>	<b>447,705.51</b>	<b>58,105.05</b>
2.6.1	Vigilancia	505,810.56	447,705.51	58,105.05
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>155,829.80</b>	<b>155,238.07</b>	<b>591.73</b>
2.7.1	Energía Eléctrica	155,829.80	155,238.07	591.73
<b>2.8</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>217,669.00</b>	<b>117,710.40</b>	<b>99,958.60</b>
2.8.1	Agua	217,669.00	117,710.40	99,958.60
<b>2.9</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	<b>2,598,000.00</b>	<b>82,760.00</b>	<b>2,515,240.00</b>
2.9.1	Oficina de la Av. Ejército Mz. N. Lote 02	70,000.00	30,000.00	40,000.00
2.9.2	Oficina de Campus la Villa Nuevo Local	36,000.00	30,000.00	6,000.00
2.9.3	Anticresis Local Calle Arequipa	2,492,000.00	-	2,492,000.00
2.9.4	Escuela de Posgrado		21,000.00	- 21,000.00
2.9.5	Otros alquileres		1,760.00	- 1,760.00
<b>2.10</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>187,080.43</b>	<b>519,441.01</b>	<b>- 332,360.58</b>
<b>2.10.1</b>	<b>Alimentación</b>	<b>59,869.51</b>	<b>327,541.93</b>	<b>- 267,672.42</b>
<b>2.10.2</b>	<b>Movilidad Local, Pasajes, Peaje</b>	<b>90,000.00</b>	<b>120,977.83</b>	<b>- 30,977.83</b>
<b>2.10.3</b>	<b>Movilidad representación CRISCOS - REDISUR</b>	<b>1,200.00</b>	<b>4,033.19</b>	<b>- 2,833.19</b>

2.10.4	Hospedaje alimentación Movilidad Estudiantil y Docente	26,010.92	66,888.06	-	40,877.14
2.10.4.1	Hospedaje		43,588.26	-	43,588.26
2.10.4.2	Hospedaje alimentación CRISCOS		23,299.80	-	23,299.80
2.10.5	Viajes de estudio y presencia en congresos, seminarios, etc.	10,000.00	-	-	10,000.00
2.11	Otros Servicios	-	111,005.53	-	111,005.53
2.11.1	Servicio de Mantenimiento Camioneta		5,646.14	-	5,646.14
2.11.2	Fotocopia e Impresiones		21,102.48	-	21,102.48
2.11.3	Otros Servicios prestados por terceros		71,841.80	-	71,841.80
2.11.4	Servicio de Encomiendas		7,034.11	-	7,034.11
2.11.5	Servicio de Carga y Recojo de Residuos Sólidos		5,381.00	-	5,381.00
3	Materiales Educativos y de Oficina	356,423.81	393,546.77	-	37,122.96
3.1	Materiales Educativos	36,787.75	45,675.00	-	8,887.25
3.1.1	Libros para Centro de Idiomas	36,787.75	45,675.00	-	8,887.25
3.2	Materiales de Oficina	237,636.06	224,853.36	-	12,782.70
3.2.1	Sellos, recibos, impresiones y otros	37,636.06	16,977.11	-	20,658.95
3.2.2	Útiles de Oficina	200,000.00	207,876.25	-	7,876.25
3.3	Materiales de Mantenimiento	15,000.00	7,347.04	-	7,652.96
3.3.1	Accesorios eléctricos, instalaciones, internet, cableado, pilas y otros	15,000.00	7,347.04	-	7,652.96
3.4	Otros materiales y suministros	47,000.00	71,402.42	-	24,402.42
3.4.1	Materiales de limpieza, eléctricos, ferretería y combustible	47,000.00	63,564.12	-	16,564.12
3.4.2	Suministros		7,838.30	-	7,838.30
3.5	Otros Materiales	20,000.00	44,268.95	-	24,268.95
3.5.1	De cómputo y de laboratorios	20,000.00	10,353.38	-	9,646.62
3.5.2	Materiales para Centro Odontológico		33,915.57	-	33,915.57
4	Otros Gastos	290,271.61	1,531,653.94	-	1,241,382.33
4.1	Seguros Contratados	120,171.61	108,347.66	-	11,823.95
4.1.1	Seguro prima robo y asalto	7,176.97	5,295.72	-	1,881.25
4.1.2	Multiriesgos	38,382.15	28,595.92	-	9,786.23
4.1.3	Seguro SOAT	7,363.39	5,232.55	-	2,130.84
4.1.4	Seguro vida ley	20,272.68	21,621.53	-	1,348.85
4.1.5	Seguro Oncoplus	14,353.48	37,666.93	-	23,313.45
4.1.6	Seguro Renovación Oncoplus	32,622.94	-	-	32,622.94
4.1.7	Seguro POSITIVA - Practicantes	-	9,780.35	-	9,780.35
4.1.8	Seguro Pagina Web	-	154.66	-	154.66
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	74,100.00	158,970.10	-	84,870.10
4.2.1	Oficinas Administrativas	28,000.00	120,480.90	-	92,480.90
4.2.2	Facultad de Cs. Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas	17,000.00	4,455.00	-	12,545.00
4.2.3	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	16,800.00	22,814.20	-	6,014.20
4.2.4	Facultad de Cs. de la Salud	12,300.00	850.00	-	11,450.00
4.2.6	Calidad y Seguridad en el trabajo		8,150.00	-	8,150.00
4.2.7	IESCYTEC		2,220.00	-	2,220.00
4.3	Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas	96,000.00	172,550.69	-	76,550.69
4.3.1	Oficinas Administrativas	50,000.00	83,674.14	-	33,674.14
4.3.2	Campus la Villa	15,000.00	42,692.30	-	27,692.30
4.3.3	Campus San Antonio	15,000.00	26,275.20	-	11,275.20
4.3.4	Calidad y Seguridad en el trabajo	10,000.00	15,663.75	-	5,663.75
4.3.5	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00	38.00	-	5,962.00
4.3.6	IESCYTEC		4,207.30	-	4,207.30
4.3.7	POSGRADO		9,000.00	-	9,000.00
4.4	Gastos de Representación	-	20,825.00	-	20,825.00
4.4.1	Gastos de Representación		20,825.00	-	20,825.00
4.5	Donaciones	-	9,020.00	-	9,020.00
4.5.1	Apoyos Económicos		-	-	-
4.5.2	Convenio FACISA-MINSA		9,020.00	-	9,020.00
4.6	Procesos Judiciales, Intereses, Multas y Sanciones	-	63,519.16	-	63,519.16
4.6.1	Multas INDECOPI, SUNAT, SUNAFIL y otros		48,351.22	-	48,351.22
4.6.2	Intereses Moratorios		19.09	-	19.09
4.6.3	Costas Procesales		742.90	-	742.90
4.6.4	Intereses Legales		1,598.05	-	1,598.05
4.6.5	Procesos Judiciales		12,807.90	-	12,807.90
4.7	SUNEDU	-	68,844.00	-	68,844.00
4.7.1	Carnet Universitario		10,048.00	-	10,048.00
4.7.2	Diplomas		58,796.00	-	58,796.00
4.8	Procesos Operacionales	-	211,574.36	-	211,574.36
4.8.1	Ajustes por Redondeo		10.14	-	10.14
4.8.2	Comisiones Bancarias y portes		207,422.09	-	207,422.09
4.8.3	Mantenimiento de cuenta corriente		1,687.00	-	1,687.00
4.8.4	Otros Gastos Bancarios (ITF)		2,455.13	-	2,455.13
4.9	Gastos Registrales, Notariales e Impuestos	-	124,290.64	-	124,290.64
4.9.1	SUNARP		1,813.00	-	1,813.00
4.9.2	Gastos Notariales y Legales		2,402.00	-	2,402.00
4.9.3	Impuesto Predial, Arbitrios y otros imp.		116,706.71	-	116,706.71
4.9.4	Membresía CRISCOS		3,368.93	-	3,368.93
4.10	Otros Gastos	-	593,712.33	-	593,712.33
4.10.1	Pagos de gastos de años anteriores		71,868.68	-	71,868.68
4.10.2	Pagos de Franquicias	-	521,843.65	-	521,843.65
4.10.2.1	Asociacion Educativa QUECHUMARA		420,891.35	-	420,891.35

4.10.2.2	Asociación Educativa Vision Futuro ASEVIF		13,720.50	-	13,720.50
4.10.2.3	Asociación Educativa ADIA		5,879.80	-	5,879.80
4.10.2.4	Asociación Educativa SPEPP		78,904.00	-	78,904.00
4.10.2.5	Asociación Educativa CEFOSCAE		2,448.00	-	2,448.00
4.10.2.6	Asociación Educativa ASES		-	-	-
4.10.2.7	Asociación Educativa HONDEL				
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>165,000.00</b>	<b>67,700.98</b>		<b>97,299.02</b>
5.1	Merchandising y difusión (spot corporativos)	150,000.00	32,495.76		117,504.24
5.2	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	15,000.00	35,205.22	-	20,205.22
<b>6</b>	<b>Investigación y Desarrollo</b>	<b>984,482.00</b>	<b>250,562.19</b>		<b>733,919.81</b>
<b>6.1</b>	<b>Gestión de la investigación</b>	<b>156,772.00</b>	<b>35,197.50</b>		<b>121,574.50</b>
6.1.1	Desarrollo de actividades de Investigación	13,900.00	800.00		13,100.00
6.1.2	Seguimiento y monitoreo de Proyectos de Investigación	16,172.00	-		16,172.00
6.1.3	Conformación de Semilleros de Investigación de la UJCM	16,600.00	-		16,600.00
6.1.4	Manual de TSAURUS	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00
6.1.5	Talleres, cursos y seminarios de capacitación en Sede y Filiales	105,100.00	24,397.50		80,702.50
<b>6.2</b>	<b>Incentivos a la Investigación</b>	<b>207,950.00</b>	<b>76,611.00</b>		<b>131,339.00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Bonificación en horas de carga lectiva y no lectiva</b>	<b>101,460.00</b>	<b>66,400.00</b>		<b>35,060.00</b>
6.2.1.1	Jefes de Unidad de Investigación (FAIA, FACISA, FCJEP, EPG)	17,000.00	66,400.00	-	49,400.00
6.2.1.2	Coordinadores de Investigación en Escuelas Profesionales	72,160.00	-		72,160.00
6.2.1.3	Coordinadores de Investigación en Filiales	12,300.00	-		12,300.00
<b>6.2.2</b>	<b>Bonificación por Asesoría de Tesis</b>	<b>6,400.00</b>	<b>10,211.00</b>	-	<b>3,811.00</b>
<b>6.2.3</b>	<b>Bonificación por Trabajo de Investigación para obtención de Grado</b>	<b>23,040.00</b>	<b>-</b>		<b>23,040.00</b>
6.2.3.1	Grado de Maestro	9,600.00	-		9,600.00
6.2.3.2	Grado de Doctor	5,760.00	-		5,760.00
6.2.3.3	Grado de Postdoctor	7,680.00	-		7,680.00
<b>6.2.4</b>	<b>Bonificación por ejecución de proyecto de investigación financiado</b>	<b>42,000.00</b>	<b>-</b>		<b>42,000.00</b>
6.2.4.1	Derecho y Ciencias Políticas	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.2	Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.3	Educación y Pedagogía	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.4	Ingeniería y Tecnologías	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.5	Arquitectura	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.6	Ciencias Biológicas y Ambientales	6,000.00	-		6,000.00
6.2.4.7	Ciencias de la Salud y Psicología	6,000.00	-		6,000.00
<b>6.2.5</b>	<b>Bonificación por Informe Final de Investigación y Artículos Científicos (IV En</b>	<b>7,950.00</b>	<b>-</b>		<b>7,950.00</b>
6.2.5.1	Artículo de Investigación - Docente	5,400.00	-		5,400.00
6.2.5.2	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado	2,550.00	-		2,550.00
<b>6.2.6</b>	<b>Bonificación por Informe Final de Investigación y Artículos Científicos (III En</b>	<b>22,300.00</b>	<b>-</b>		<b>22,300.00</b>
6.2.6.1	Artículo de Investigación - Docente (Amauta Investigador)	4,000.00	-		4,000.00
6.2.6.2	Artículo de Investigación - Docente	10,800.00	-		10,800.00
6.2.6.3	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado (Mejor Investigación)	1,500.00	-		1,500.00
6.2.6.4	Artículo de Investigación - Estudiante o Egresado	6,000.00	-		6,000.00
<b>6.2.7</b>	<b>Bonificación por Producción Intelectual</b>	<b>4,800.00</b>	<b>-</b>		<b>4,800.00</b>
<b>6.3</b>	<b>Financiamiento de Líneas de Investigación</b>	<b>393,000.00</b>	<b>46,375.40</b>		<b>346,624.60</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Derecho y Ciencias Políticas</b>	<b>55,500.00</b>	<b>2,108.00</b>		<b>53,392.00</b>
6.3.1.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	2,108.00		51,892.00
6.3.1.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00	-		1,500.00
<b>6.3.2</b>	<b>Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental</b>	<b>57,000.00</b>	<b>17,862.00</b>		<b>39,138.00</b>
6.3.2.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	17,862.00		36,138.00
6.3.2.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00	-		3,000.00
<b>6.3.3</b>	<b>Educación y Pedagogía</b>	<b>55,500.00</b>	<b>6,970.00</b>		<b>48,530.00</b>
6.3.3.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	6,970.00		47,030.00
6.3.3.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00	-		1,500.00
<b>6.3.4</b>	<b>Ingeniería y Tecnologías</b>	<b>55,500.00</b>	<b>2,944.40</b>		<b>52,555.60</b>
6.3.4.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	2,944.40		51,055.60
6.3.4.2	Proyecto de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00	-		1,500.00
<b>6.3.5</b>	<b>Arquitectura</b>	<b>55,500.00</b>	<b>-</b>		<b>55,500.00</b>
6.3.5.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	-		54,000.00
6.3.5.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	1,500.00	-		1,500.00
<b>6.3.6</b>	<b>Ciencias Biológicas y Ambientales</b>	<b>57,000.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>52,500.00</b>
6.3.6.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	4,500.00		49,500.00
6.3.6.2	Proyecto de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00	-		3,000.00
<b>6.3.7</b>	<b>Ciencias de la Salud y Psicología</b>	<b>57,000.00</b>	<b>11,991.00</b>		<b>45,009.00</b>
6.3.7.1	Proyectos de Investigación - Docente	54,000.00	11,991.00		42,009.00
6.3.7.2	Proyectos de Investigación - Estudiante o Egresado	3,000.00	-		3,000.00
<b>6.4</b>	<b>Editorial Universitaria</b>	<b>193,060.00</b>	<b>74,743.79</b>		<b>118,316.21</b>
6.4.1	Edición de la Revista CyTD-UJCM	34,500.00	7,300.00		27,200.00
6.4.2	Edición y publicación de libros y textos	60,800.00	860.00		59,940.00
6.4.3	Gestión y mantenimiento del Repositorio Institucional - UJCM	11,300.00	-		11,300.00
6.4.4	Adquisición de Software Originality Checker - TURNITIN	86,460.00	66,583.79		19,876.21
<b>6.5</b>	<b>Concursos y Encuentros Científicos</b>	<b>33,700.00</b>	<b>17,634.50</b>		<b>16,065.50</b>
6.5.1	Ejecución del IV Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación de la	7,100.00	3,872.00		3,228.00
6.5.2	Ejecución del IV Encuentro Científico de la UJCM 2018	9,300.00	2,068.00		7,232.00
6.5.3	Ejecución del III Encuentro Científico de Universidades de la Región Sur 2018	17,300.00	1,766.50		15,533.50
6.5.4	I Congreso Internacional de Innovación		9,928.00	-	9,928.00
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>93,000.00</b>	<b>43,619.06</b>		<b>49,380.94</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	50,000.00	39,728.67		10,271.33

7.2	Suscripción revistas de especialidad Moquegua	40,000.00	3,570.79	36,429.21
7.3	Implementación de textos - Oficina de Calidad y Acreditación	3,000.00	-	3,000.00
7.7	Suscripción Diario La Republica - Rectorado		319.60	319.60
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>255,700.00</b>	<b>243,038.49</b>	<b>12,661.51</b>
<b>8.1</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante en Moquegua</b>	<b>255,700.00</b>	<b>243,038.49</b>	<b>12,661.51</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>20,600.00</b>	<b>80,549.03</b>	<b>59,949.03</b>
8.1.1.1	Personal (Técnico Enfermera)	18,000.00	79,694.63	61,694.63
8.1.1.2	Materiales e insumos	600.00	854.40	254.40
8.1.1.3	Difusion	1,000.00	-	1,000.00
8.1.1.4	Supervicion	1,000.00	-	1,000.00
<b>8.1.2</b>	<b>Servicio Social durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>126,600.00</b>	<b>141,293.52</b>	<b>14,693.52</b>
8.1.2.1	Personal (Asistente Social )	24,000.00	5,867.72	18,132.28
8.1.2.2	Bienestar Social	2,600.00	3,078.80	478.80
8.1.2.3	Becas	100,000.00	132,347.00	32,347.00
<b>8.1.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>27,500.00</b>	<b>13,512.59</b>	<b>13,987.41</b>
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	24,000.00	13,512.59	10,487.41
8.1.3.2	Talleres Psicopedagogicos	2,500.00	-	2,500.00
8.1.3.3	Entrega de volantes	1,000.00	-	1,000.00
<b>8.1.4</b>	<b>Servicio Deportivo</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,663.90</b>	<b>336.10</b>
8.1.4.1	Juegos Deportivos	200.00	4,663.90	4,463.90
8.1.4.2	Talleres	4,800.00	-	4,800.00
<b>8.1.5</b>	<b>Servicio Cultural</b>	<b>76,000.00</b>	<b>3,019.45</b>	<b>72,980.55</b>
8.1.5.1	Parada Universitaria	60,000.00	1,150.00	58,850.00
8.1.5.2	Creacion de Grupos Artisticos	12,000.00	-	12,000.00
8.1.5.3	Tuna Universitaria	4,000.00	-	4,000.00
8.1.5.4	Viaje Recreativo y compartir UJCM		1,869.45	1,869.45
<b>9</b>	<b>Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC</b>	<b>149,000.00</b>	<b>40,985.80</b>	<b>108,014.20</b>
<b>9.1</b>	<b>Futbol - Básquet y Vóley en Convenio con el IPD de la localidad</b>	<b>149,000.00</b>	<b>40,985.80</b>	<b>108,014.20</b>
9.1.1	Servicios Especificos (Arbitraje)		22,310.00	22,310.00
9.1.2	Alquiler de Complejos deportivos		3,620.00	3,620.00
9.1.3	Publicidad, difusión y otros gastos de olimpiadas e interligas		4,969.80	4,969.80
9.1.4	Compra de Implementos Deportivos (Tablero electrónico)		10,086.00	10,086.00
<b>10</b>	<b>Admisión y Centro Pre Universitario</b>	<b>70,000.00</b>	<b>160,284.00</b>	<b>90,284.00</b>
10.1	Publicidad y difusión	20,000.00	25,040.00	5,040.00
10.2	Material publicitario	50,000.00	135,244.00	85,244.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>50,500.00</b>	<b>34,469.80</b>	<b>16,030.20</b>
<b>11.1</b>	<b>Actividades de Extensión</b>	<b>46,000.00</b>	<b>34,469.80</b>	<b>11,530.20</b>
11.1.1	Implementación de la coordinación de extensión en la FAIA	5,000.00	-	5,000.00
11.1.2	Implementación de la coordinación de extensión en la FCJEP	5,000.00	-	5,000.00
11.1.3	Implementación de la coordinación de extensión en la FACISA	5,000.00	-	5,000.00
11.1.4	Desarrollo de actividades de Responsabilidad Social	5,000.00	4,256.30	743.70
11.1.5	Instalación de paneles culturales para las 03 Facultades	5,000.00	370.00	4,630.00
11.1.6	Desarrollo de una feria de negocios Empresariales	5,000.00	-	5,000.00
11.1.7	Desarrollo de Jornadas Culturales en las Facultades	5,000.00	3,854.50	1,145.50
11.1.8	Desarrollo de actividades de sensibilización en emprendimiento e innovacion	3,000.00	139.00	2,861.00
11.1.9	Desarrollo de Actividades de Extension y Proyeccion Universitaria	8,000.00	25,850.00	17,850.00
<b>11.2</b>	<b>Plan de Seguimiento al Graduado</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-</b>	<b>4,500.00</b>
12.2.1	Financiamiento Jornadas con Graduados	2,000.00	-	2,000.00
12.2.2	Apoyo en el proceso formalización de la Asociación de Graduados de la UJCM	1,500.00	-	1,500.00
12.2.3	Programa de Actualización Continua a Graduados (autofinanciado)	1,000.00	-	1,000.00
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>96,500.00</b>	<b>42,272.22</b>	<b>54,227.78</b>
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	76,500.00	36,642.67	39,857.33
12.2	Desarrollo de Capacidades Administrativos	20,000.00	5,629.55	14,370.45
<b>13</b>	<b>Control Interno</b>	<b>100,000.00</b>	<b>109,185.44</b>	<b>9,185.44</b>
13.1	Examen Especial: Polideportivo, accesos y espacios abiertos en Campus San Ant	30,000.00	30,000.00	-
13.2	Examen Especial: Análisis a los Estados Financieros	40,000.00	50,355.00	10,355.00
13.3	Examen Especial: Auditoria a la Oficina de Logística	30,000.00	-	30,000.00
13.4	Auditoria certificacion adquisicion de bienes importados		8,500.00	8,500.00
13.5	Examen Especial: Sinceramiento de Saldos Contables		20,330.44	20,330.44
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>325,000.00</b>	<b>292,445.49</b>	<b>32,554.51</b>
<b>14.1</b>	<b>Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas</b>	<b>100,000.00</b>	<b>127,752.29</b>	<b>27,752.29</b>
14.1.1	Mantenimiento de Planta Fisica	43,000.00	112,956.89	69,956.89
14.1.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	5,400.00	690.00	4,710.00
14.1.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	3,000.00	3,535.40	535.40
14.1.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	3,600.00	7,670.00	4,070.00
14.1.5	Mantenimiento de Equipos y Muebles	42,900.00	2,900.00	40,000.00
14.1.6	Sistema de Seguridad	2,100.00	-	2,100.00
<b>14.2</b>	<b>Facultad de Ingeniería y Arquitectura</b>	<b>130,000.00</b>	<b>56,631.14</b>	<b>73,368.86</b>
14.2.1	Mantenimiento de Planta Fisica	41,600.00	35,825.84	5,774.16
14.2.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	9,800.00	2,190.00	7,610.00
14.2.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	12,500.00	7,932.30	4,567.70
14.2.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	7,200.00	10,343.00	3,143.00
14.2.5	Mantenimiento de Equipos y Muebles	50,600.00	340.00	50,260.00
14.2.6	Sistema de Seguridad	8,300.00	-	8,300.00
<b>14.3</b>	<b>Facultad de Ciencias de la Salud</b>	<b>55,000.00</b>	<b>28,920.02</b>	<b>26,079.98</b>
14.3.1	Mantenimiento de Planta Fisica	14,200.00	17,660.02	3,460.02
14.3.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	2,800.00	800.00	2,000.00

14.3.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	1,200.00	150.00	1,050.00
14.3.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	2,200.00	8,460.00	6,260.00
14.3.5	Mantenimiento de Equipos y Muebles	33,800.00	1,850.00	31,950.00
14.3.6	Sistema de Seguridad	800.00	-	800.00
<b>14.4</b>	<b>Escuela de Posgrado</b>	<b>40,000.00</b>	<b>9,813.69</b>	<b>30,186.31</b>
14.4.1	Mantenimiento de Planta Fisica	17,400.00	4,200.00	13,200.00
14.4.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	1,500.00	-	1,500.00
14.4.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	3,000.00	-	3,000.00
14.4.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	3,000.00	5,613.69	2,613.69
14.4.5	Mantenimiento de Equipos y Muebles	14,300.00	-	14,300.00
14.4.6	Sistema de Seguridad	800.00	-	800.00
<b>14.5</b>	<b>Oficinas Administrativas</b>	<b>-</b>	<b>38,830.30</b>	<b>38,830.30</b>
14.5.1	Mantenimientos Varios de Oficinas Administrativas		38,830.30	38,830.30
<b>14.6</b>	<b>Clínica Odontológica</b>	<b>-</b>	<b>30,498.05</b>	<b>30,498.05</b>
14.6.1	Mantenimiento de Planta Física, Equipos, e Instalaciones eléctricas		30,498.05	30,498.05
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>		<b>12,786,738.29</b>	<b>2,721,845.79</b>	<b>10,064,892.50</b>
<b>3</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES Y LICENCIAS</b>	<b>259,000.70</b>	<b>58,041.60</b>	<b>200,959.10</b>
<b>3.6</b>	<b>Adquisición de Software</b>	<b>259,000.70</b>	<b>58,041.60</b>	<b>200,959.10</b>
3.6.1	Implementación SOFTWARE ERP EDUCA	236,000.70	39,200.00	196,800.70
3.6.2	Implementación de Software SGC - Oficina Calidad y Acreditación	3,000.00	-	3,000.00
3.6.3	Adquisición de Software Contable	10,000.00	6,900.00	3,100.00
3.6.4	Adquisición de Software Ingeniería Civil	10,000.00	-	10,000.00
3.6.5	Licencias Antivirus - Logistica		1,911.60	1,911.60
3.6.6	Sistema Bolsa de trabajo		10,030.00	10,030.00
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>1,545,850.00</b>	<b>653,786.01</b>	<b>892,063.99</b>
<b>4.11</b>	<b>Facultad de Cs. Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas</b>	<b>555,000.00</b>	<b>113,870.77</b>	<b>441,129.23</b>
4.11.1	Implementación de Audio en aulas y Laboratorios de la Facultad	25,000.00	74,450.80	49,450.80
4.11.2	Renovación de Parque Tecnológico en todos los Laboratorio de la Facultad	410,000.00	-	410,000.00
4.11.3	Implementación de Laboratorio Jurídico de la Carrera de Derecho (Taller de Juicio)	120,000.00	1,180.00	118,820.00
4.11.4	Implementación Sala Docente		38,239.97	38,239.97
<b>4.12</b>	<b>Facultad de Ingeniería y Arquitectura</b>	<b>650,000.00</b>	<b>159,162.25</b>	<b>490,837.75</b>
4.12.1	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Agronómica (agitador magnético, mi)	80,000.00	34,142.00	45,858.00
4.12.2	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Mecánica Eléctrica (carga inductiva)	180,000.00	-	180,000.00
4.12.3	Implementación de Laboratorio de Ingeniería Mecánica Eléctrica (Implementos de)	30,000.00	24,831.50	5,168.50
4.12.4	Implementación de Laboratorio de Concreto y Mecánica de Suelos de Ingeniería	260,000.00	34,483.20	225,516.80
4.12.5	Implementación de Laboratorio de Arquitectura (Tableros de exposición, materia)	50,000.00	-	50,000.00
4.12.6	Implementación y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio - Ingeniería Ambienta	50,000.00	49,660.55	339.45
4.12.7	Implementación Sala Docente		16,045.00	16,045.00
4.12.8	Implementación de Laboratorio de Ciencias Básicas			
<b>4.13</b>	<b>Facultad de Ciencias de la Salud</b>	<b>230,000.00</b>	<b>169,247.00</b>	<b>60,753.00</b>
4.13.1	Implementación de Laboratorio con Pruebas Psicológicas	100,000.00	27,421.00	72,579.00
4.13.2	Implementación de Laboratorio de Odontología (equipos de rayos X dental)	70,000.00	-	70,000.00
4.13.3	Implementación de Laboratorio de Enfermería, pruebas fisiológicas, simulador de	60,000.00	125,806.00	65,806.00
4.13.4	Implementación Sala Docente		16,020.00	16,020.00
<b>4.14</b>	<b>Seguridad en el Trabajo - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	<b>10,850.00</b>	<b>24,917.90</b>	<b>14,067.90</b>
4.14.1	Adquisición de camillas de emergencia	3,850.00	2,116.00	1,734.00
4.14.2	Adquisición de Maletines de emergencia	1,400.00	1,749.90	349.90
4.14.3	Adquisición de Equipo de difusión y seguimiento	2,600.00	1,651.00	949.00
4.14.4	Otros	3,000.00	19,401.00	16,401.00
<b>4.15</b>	<b>Escuela de Posgrado</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>
4.15.1	Implementación de Audio en aulas y Laboratorio	100,000.00	-	100,000.00
<b>4.16</b>	<b>Centro Odontológico</b>	<b>-</b>	<b>75,134.73</b>	<b>75,134.73</b>
4.16.1	Implementación de Laboratorio y Clínica Odontológica		75,134.73	75,134.73
<b>4.17</b>	<b>IESCYTEC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.17.1	Implementación de Laboratorio IESCYTEC			
<b>5</b>	<b>INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>387,000.00</b>	<b>218,682.23</b>	<b>168,317.77</b>
<b>5.1</b>	<b>Facultad de Cs. Jurídicas Empresariales y Pedagógicas</b>	<b>170,000.00</b>	<b>-</b>	<b>170,000.00</b>
5.1.1	Adoquinado en ingreso, playa de estacionamiento y ex-cancha de vóley	170,000.00	-	170,000.00
<b>5.2</b>	<b>Facultad de Ingeniería y Arquitectura</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,265.73</b>	<b>734.27</b>
5.2.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones en el Campus San Antonio	100,000.00	99,265.73	734.27
<b>5.3</b>	<b>Facultad de Ciencias de la Salud</b>	<b>117,000.00</b>	<b>119,416.50</b>	<b>2,416.50</b>
5.3.1	Instalación de escaleras de acceso al 2do. y 3er. Piso en Clínica Odontológica	57,000.00	64,144.50	7,144.50
5.3.2	Adecuación y mejoramiento de pasaje peatonal y parque de aguas	60,000.00	55,272.00	4,728.00
<b>7</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>10,594,887.59</b>	<b>1,791,335.95</b>	<b>8,803,551.64</b>
<b>7.1</b>	<b>Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>373,865.67</b>	<b>4,626,134.33</b>
7.1.1	Culminación de Expediente Quebrada del Cementerio	60,000.00	-	60,000.00
7.1.2	Construcción de Campus Quebrada del Cementerio	3,000,000.00	-	3,000,000.00
7.1.3	Proyecto Encauzamiento Quebrada del Cementerio	40,000.00	-	40,000.00
7.1.4	Encauzamiento de Quebrada del Cementerio	1,500,000.00	-	1,500,000.00
7.1.5	Construcción e implementación de Sala de Docentes y Cafetería	400,000.00	373,865.67	26,134.33
<b>7.2</b>	<b>Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Campus San Antonio</b>	<b>3,844,887.59</b>	<b>1,359,570.28</b>	<b>2,485,317.31</b>
7.2.1	Construcción de Aulas - 3er nivel de los Pabellones de Ingeniería Agronómica y A	2,185,749.75	1,000,342.22	1,185,407.53
7.2.2	Remodelación del Pabellón de Ingeniería de Sistemas - Cafetería y Biblioteca	1,489,137.84	70,366.36	1,418,771.48
7.2.3	Instalación de Vivero Frutícola para Ingeniería Agronómica	170,000.00	-	170,000.00
7.2.4	Mejoramiento e Implementación de Red para cableado estructural		288,861.70	288,861.70
<b>7.3</b>	<b>Facultad de Ciencias de la Salud - Campus San Antonio</b>	<b>950,000.00</b>	<b>-</b>	<b>950,000.00</b>
7.3.1	Expediente y Construcción de Auditorio de la Facultad	450,000.00	-	450,000.00

7.3.2	Construcción de oficinas de secretaria de las 04 escuelas	250,000.00	-	250,000.00
7.3.3	Construcción de 03 Ambientes para aulas	250,000.00	-	250,000.00
<b>6.4</b>	<b>Remodelación Auditorio Amauta</b>	<b>300,000.00</b>	<b>57,900.00</b>	<b>242,100.00</b>
<b>6.5</b>	<b>Instalación de Gras Sintético en cancha de futbol - Quebrada Cementerio</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>

L FILIAL ILO		6,052,389.71	5,077,939.88	974,449.83
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,352,389.71</b>	<b>4,813,873.82</b>	<b>- 461,484.11</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2,951,173.00</b>	<b>3,513,595.98</b>	<b>- 562,422.98</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>2,401,625.96</b>	<b>2,787,818.63</b>	<b>- 386,192.67</b>
1.1.01	Docentes	2,071,570.63	2,329,973.44	- 258,402.81
1.1.02	Administrativos	330,055.33	364,982.87	- 34,927.54
1.1.03	Practicantes		92,862.32	- 92,862.32
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>198,015.14</b>	<b>350,803.15</b>	<b>- 152,788.01</b>
1.2.01	Docentes	180,674.00	294,340.37	- 113,666.37
1.2.02	Administrativos	17,341.14	56,462.78	- 39,121.64
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>164,500.00</b>	<b>282,185.50</b>	<b>- 117,685.50</b>
1.4.1	Docentes	126,667.00	246,926.50	- 120,259.50
1.4.2	Administrativos	37,833.00	35,259.00	- 2,574.00
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>179,401.90</b>	<b>92,788.70</b>	<b>- 86,613.20</b>
1.8.1	Docente Ordinarios	121,871.82	80,091.00	- 41,780.82
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	15,155.80	12,697.70	- 2,458.10
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	42,374.28	-	- 42,374.28
<b>1.9</b>	<b>Vestuario</b>	<b>7,630.00</b>	<b>-</b>	<b>- 7,630.00</b>
1.9.1	Docente Ordinarios	3,270.00	-	- 3,270.00
1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	4,360.00	-	- 4,360.00
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>755,216.71</b>	<b>691,322.60</b>	<b>- 63,894.11</b>
<b>2.1</b>	<b>Servicios Docente y Especificos</b>	<b>-</b>	<b>109,708.04</b>	<b>- 109,708.04</b>
2.1.1	Servicio Docente Pregrado		49,453.12	- 49,453.12
2.1.2	Servicio Docente Posgrado		31,971.68	- 31,971.68
2.1.3	Servicio Administrativo		21,558.24	- 21,558.24
2.1.4	Servicio Jurado y Asesor		6,725.00	- 6,725.00
<b>2.2</b>	<b>Admisión y Centro Pre</b>	<b>55,708.60</b>	<b>87,943.36</b>	<b>- 32,234.76</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Oficinas de Admisión</b>	<b>4,440.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>- 1,880.00</b>
2.2.1.1	Servicios Especificos	4,440.00	2,560.00	- 1,880.00
<b>2.2.2</b>	<b>Centro Pre Universitario</b>	<b>3,197.60</b>	<b>14,461.66</b>	<b>- 11,264.06</b>
2.2.2.1	Servicios Docentes	3,197.60	14,461.66	- 11,264.06
<b>2.2.3</b>	<b>Centro de Idiomas (Instituto Superior de Ciencia y Tecnologia)</b>	<b>48,071.00</b>	<b>70,921.70</b>	<b>- 22,850.70</b>
2.2.3.1	Servicios Docentes CEID	48,071.00	60,821.70	- 12,750.70
2.2.3.2	Servicios Administrativos CEID		1,800.00	- 1,800.00
2.2.3.3	Servicios Docentes CUCS		8,300.00	- 8,300.00
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación</b>	<b>40,596.00</b>	<b>60,542.57</b>	<b>- 19,946.57</b>
2.3.1	Teléfonos Fijos - Internet	9,204.00	60,542.57	- 51,338.57
2.3.2	Móviles RPC (contrato más internet)	31,392.00	-	- 31,392.00
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>400,000.00</b>	<b>152,522.59</b>	<b>- 247,477.41</b>
2.4.1	Campus y Oficinas Administrativas	400,000.00	152,522.59	- 247,477.41
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>126,452.64</b>	<b>99,802.74</b>	<b>- 26,649.90</b>
2.5.1	Vigilancia	126,452.64	99,802.74	- 26,649.90
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>66,600.00</b>	<b>76,179.90</b>	<b>- 9,579.90</b>
2.6.1	Energía Eléctrica	66,600.00	76,179.90	- 9,579.90
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>65,859.47</b>	<b>40,800.50</b>	<b>- 25,058.97</b>
2.7.1	Agua	65,859.47	40,800.50	- 25,058.97
<b>2.8</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>46,686.63</b>	<b>- 46,686.63</b>
2.8.1	Publicidad		16,500.00	- 16,500.00
2.8.2	Fotocopia e Impresiones		6,659.23	- 6,659.23
2.8.3	Encomienda		330.00	- 330.00
2.8.4	Refrigerios		3,852.04	- 3,852.04
2.8.5	Alquileres		1,565.00	- 1,565.00
2.8.6	Otros Serv prestados por terceros		17,780.36	- 17,780.36
<b>2.9</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>-</b>	<b>17,136.27</b>	<b>- 17,136.27</b>
2.9.1	Alimentación		6,396.31	- 6,396.31
2.9.2	Pasajes		5,100.13	- 5,100.13
2.9.3	Movilidad Local		4,979.83	- 4,979.83
2.9.4	Hospedaje		660.00	- 660.00
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>68,000.00</b>	<b>228,437.81</b>	<b>- 160,437.81</b>
<b>4.2</b>	<b>Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>59,000.00</b>	<b>101,342.56</b>	<b>- 42,342.56</b>
4.2.1	Implementación Equipos de Computo Área Administrativa	38,300.00	37,398.96	- 901.04
4.2.2	Implementación Equipos de Computo Área Académica	20,700.00	39,000.00	- 18,300.00
4.2.3	Implementación según Seguridad y Salud en el trabajoy Calidad		24,943.60	- 24,943.60
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>9,000.00</b>	<b>47,474.54</b>	<b>- 38,474.54</b>
4.3.1	Muebles y Enseres	3,000.00	29,491.34	- 26,491.34
4.3.2	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00	17,983.20	- 11,983.20
<b>4.4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-</b>	<b>20,212.64</b>	<b>- 20,212.64</b>
4.4.1	Impuestos, multas, arbitrios y otros		20,212.64	- 20,212.64
<b>4.5</b>	<b>Materiales Diversos</b>	<b>-</b>	<b>39,562.16</b>	<b>- 39,562.16</b>
4.5.1	Materiales de Oficina		6,142.01	- 6,142.01
4.5.2	Otros materiales y suministros		33,420.15	- 33,420.15
<b>4.6</b>	<b>Gastos de Años anteriores</b>	<b>-</b>	<b>19,845.91</b>	<b>- 19,845.91</b>

4.6.1	Otros Gastos de años anteriores		19,845.91	-	19,845.91
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>28,000.00</b>	<b>26,916.07</b>		<b>1,083.93</b>
5.2	Actividad de Apogeo Aniversario Institucional	28,000.00	26,916.07		1,083.93
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>50,000.00</b>	<b>38,586.98</b>		<b>11,413.02</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	50,000.00	38,586.98		11,413.02
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>219,000.00</b>	<b>91,496.91</b>		<b>127,503.09</b>
<b>8.1</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante</b>	<b>219,000.00</b>	<b>91,496.91</b>		<b>127,503.09</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>30,200.00</b>	<b>17,103.86</b>		<b>13,096.14</b>
8.1.1.1	Personal (Enfermera)	18,000.00	11,641.12		6,358.88
8.1.1.2	Atencion Primaria	1,000.00	-		1,000.00
8.1.1.3	Campañas Preventivas	3,000.00	-		3,000.00
8.1.1.4	Referencias	200.00	-		200.00
8.1.1.5	Material Educativo	1,000.00	-		1,000.00
8.1.1.6	Charlas Informativas, Consejería	1,000.00	1,750.00	-	750.00
8.1.1.7	Insumos y Mobiliario	6,000.00	3,712.74		2,287.26
<b>8.1.2</b>	<b>Servicio Social durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>91,600.00</b>	<b>38,826.67</b>		<b>52,773.33</b>
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	18,000.00	13,954.67		4,045.33
8.1.2.2	Consejería	5,000.00	-		5,000.00
8.1.2.3	Becas	65,000.00	24,872.00		40,128.00
8.1.2.4	Difusion de Actividades	400.00	-		400.00
8.1.2.5	Voluntariado	2,000.00	-		2,000.00
8.1.2.6	Planes de Sensibilizacion	200.00	-		200.00
8.1.2.7	Coordinaciones y otros	1,000.00	-		1,000.00
<b>8.1.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>33,800.00</b>	<b>10,962.54</b>		<b>22,837.46</b>
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	18,000.00	7,898.04		10,101.96
8.1.3.2	Programa de autoayuda	4,000.00	-		4,000.00
8.1.3.3	Campañas soporte familiar	3,500.00	-		3,500.00
8.1.3.4	Campaña Estudiantil	3,800.00	3,064.50		735.50
8.1.3.5	Talleres	2,000.00	-		2,000.00
8.1.3.6	Evaluacion Perfil academico	2,500.00	-		2,500.00
<b>8.1.4</b>	<b>Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>26,400.00</b>	<b>17,975.50</b>		<b>8,424.50</b>
8.1.4.1	Personal (Profesor de Deporte)	6,400.00	-		6,400.00
8.1.4.2	Insumos	6,000.00	4,175.50		1,824.50
8.1.4.3	Actividades Deportivas	14,000.00	13,800.00		200.00
<b>8.1.5</b>	<b>Servicio Cultural</b>	<b>37,000.00</b>	<b>6,628.34</b>		<b>30,371.66</b>
8.1.5.1	Taller de Danza	20,000.00	6,628.34		13,371.66
8.1.5.2	Curso de la Amistad	15,000.00	-		15,000.00
8.1.5.3	Juego Florales	2,000.00	-		2,000.00
<b>9</b>	<b>Programa Deportivo de Alta Competencia - PRODAC</b>	<b>149,000.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>130,400.00</b>
9.1	Futbol - Básquet y Vóley en Convenio con el IPD de la localidad	149,000.00	18,600.00		130,400.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>10,000.00</b>	<b>162.00</b>		<b>9,838.00</b>
<b>11.1</b>	<b>Actividades</b>	<b>10,000.00</b>	<b>162.00</b>		<b>9,838.00</b>
11.1.1	Apoyo a equipo de futbol	10,000.00	-		10,000.00
11.1.2	Donaciones		162.00	-	162.00
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>22,000.00</b>	<b>12,000.92</b>		<b>9,999.08</b>
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	22,000.00	12,000.92		9,999.08
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>100,000.00</b>	<b>192,754.55</b>	-	<b>92,754.55</b>
14.1	Mantenimiento de Planta Fisica	25,500.00	105,066.05	-	79,566.05
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	7,500.00	700.00		6,800.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	7,500.00	10,600.00	-	3,100.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	7,500.00	21,043.90	-	13,543.90
14.5	Mantenimiento de Equipos	44,500.00	7,867.20		36,632.80
14.6	Sistema de Seguridad	7,500.00	47,477.40	-	39,977.40
<b>15</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Administrativas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
15.1	Mantenimiento de Oficinas Adminsitrativas		-		-
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>264,066.06</b>		<b>1,435,933.94</b>
<b>3</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES Y LICENCIAS</b>	<b>13,127.26</b>	<b>13,127.26</b>		<b>-</b>
<b>3.1</b>	<b>Adquisición de Software</b>	<b>13,127.26</b>	<b>13,127.26</b>		<b>-</b>
3.1.1	Adquisición de Software - Filial Ilo	13,127.26	13,127.26		-
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>446,872.74</b>	<b>250,938.80</b>		<b>195,933.94</b>
4.1	Implementación de Equipos Multimedia Interactivos (31)	240,000.00	250,938.80	-	10,938.80
4.2	Renovación de Parque Tecnológico	206,872.74	-		206,872.74
4.3	Implementación y Adecuación de Laboratorio de Ciencias Básicas		-		-
4.4	Implementación Sala Docentes		-		-
4.5	Otras Implementaciones (Lab. Obstetricia, Enfermería y Otros)		-		-
<b>5</b>	<b>INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-</b>		<b>130,000.00</b>
5.1	Implementación con ascensor Pabellón E	130,000.00	-		130,000.00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>-</b>		<b>1,110,000.00</b>
6.1	Construcción de Polideportivo (Proyecto Multianual)	1,000,000.00	-		1,000,000.00
6.2	Construcción de sala multiusos en el pabellón A	40,000.00	-		40,000.00
6.3	Elaboración de Expediente Técnico Construcción Pabellón F	70,000.00	-		70,000.00
<b>JULIACA</b>		<b>855,798.58</b>	<b>977,732.26</b>	-	<b>121,933.68</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>635,798.58</b>	<b>689,067.73</b>	-	<b>53,269.15</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>142,160.58</b>	<b>400,408.64</b>	-	<b>258,248.06</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>121,627.18</b>	<b>326,278.00</b>	-	<b>204,650.82</b>
1.1.01	Docentes	92,801.68	257,416.55	-	164,614.87

1.1.02	Administrativos	28,825.50	68,861.45	-	40,035.95
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>12,069.40</b>	<b>40,357.79</b>	-	<b>28,288.39</b>
1.2.01	Docentes	9,424.00	29,313.63	-	19,889.63
1.2.02	Administrativos	2,645.40	11,044.16	-	8,398.76
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>8,464.00</b>	<b>33,772.85</b>	-	<b>25,308.85</b>
1.4.1	Docentes	7,265.00	25,788.79	-	18,523.79
1.4.2	Administrativos	1,199.00	7,984.06	-	6,785.06
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>213,924.00</b>	<b>188,496.71</b>	-	<b>25,427.29</b>
<b>2.2</b>	<b>Honorarios</b>	-	-	-	-
2.2.1	Servicio Administrativo	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación</b>	<b>1,824.00</b>	<b>177.00</b>	-	<b>1,647.00</b>
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	1,824.00	177.00	-	1,647.00
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>25,000.00</b>	<b>9,634.06</b>	-	<b>15,365.94</b>
2.4.1	Limpieza	25,000.00	9,634.06	-	15,365.94
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25,847.27</b>	-	<b>15,847.27</b>
2.5.1	Vigilancia	10,000.00	25,847.27	-	15,847.27
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>5,000.00</b>	<b>737.95</b>	-	<b>4,262.05</b>
2.6.1	Energía Eléctrica	5,000.00	737.95	-	4,262.05
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>4,100.00</b>	<b>36.89</b>	-	<b>4,063.11</b>
2.7.1	Agua	4,100.00	36.89	-	4,063.11
<b>2.8</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	<b>168,000.00</b>	<b>134,050.00</b>	-	<b>33,950.00</b>
2.8.1	Arrendamiento	168,000.00	134,050.00	-	33,950.00
2.8.2	Otros Alquileres	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>Otros Servicios</b>	-	<b>11,983.50</b>	-	<b>11,983.50</b>
2.9.1	Publicidad	-	3,870.00	-	3,870.00
2.9.2	Fotocopia e Impresiones	-	341.80	-	341.80
2.9.3	Encomienda	-	302.00	-	302.00
2.9.4	Refrigerios	-	126.40	-	126.40
2.9.5	Otros Serv prestados por terceros	-	7,343.30	-	7,343.30
<b>2.1</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	-	<b>6,030.04</b>	-	<b>6,030.04</b>
2.10.1	Alimentación	-	1,517.20	-	1,517.20
2.10.2	Pasajes	-	1,710.50	-	1,710.50
2.10.3	Movilidad Local	-	1,332.34	-	1,332.34
2.10.4	Hospedaje	-	1,470.00	-	1,470.00
<b>3</b>	<b>Materiales Diversos</b>	-	<b>8,889.64</b>	-	<b>8,889.64</b>
<b>3.1</b>	<b>Materiales de Oficina</b>	-	<b>5,902.79</b>	-	<b>5,902.79</b>
3.1.1	Útiles de Oficina	-	5,902.79	-	5,902.79
<b>3.2</b>	<b>Otros materiales y suministros</b>	-	<b>2,986.85</b>	-	<b>2,986.85</b>
3.2.1	Materiales de Limpieza, otros materiales y suministros diversos	-	2,986.85	-	2,986.85
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>141,000.00</b>	<b>29,635.00</b>	-	<b>111,365.00</b>
<b>4.2</b>	<b>Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,785.00</b>	-	<b>97,215.00</b>
4.2.1	Implementación Equipos Informáticos	100,000.00	2,785.00	-	97,215.00
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>41,000.00</b>	<b>16,306.00</b>	-	<b>24,694.00</b>
4.3.1	Muebles y Enseres Oficinas Administrativas	35,000.00	16,306.00	-	18,694.00
4.3.2	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00	-	-	6,000.00
<b>4.4</b>	<b>Gastos de Años Anteriores</b>	-	<b>10,544.00</b>	-	<b>10,544.00</b>
4.4.1	Gastos de Años Anteriores	-	10,544.00	-	10,544.00
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,601.90</b>	-	<b>5,398.10</b>
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	10,000.00	4,601.90	-	5,398.10
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,348.50</b>	-	<b>23,651.50</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	25,000.00	1,348.50	-	23,651.50
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>46,214.00</b>	<b>4,563.60</b>	-	<b>41,650.40</b>
<b>8.1</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante</b>	<b>46,214.00</b>	<b>4,563.60</b>	-	<b>41,650.40</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>11,600.00</b>	<b>3,565.60</b>	-	<b>8,034.40</b>
8.1.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00	1,251.10	-	8,348.90
8.1.1.2	Atencion	1,100.00	-	-	1,100.00
8.1.1.3	Campañas	100.00	-	-	100.00
8.1.1.4	Charlas	250.00	-	-	250.00
8.1.1.5	Orientacion	250.00	-	-	250.00
8.1.1.6	Materiales de Difusion	300.00	-	-	300.00
8.1.1.7	Mobiliario e Insumos	-	2,314.50	-	2,314.50
<b>8.1.2</b>	<b>Servicio Social durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>13,688.00</b>	-	-	<b>13,688.00</b>
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	6,400.00	-	-	6,400.00
8.1.2.2	Equipo-Mobiliario	288.00	-	-	288.00
8.1.2.3	Becas	6,000.00	-	-	6,000.00
8.1.2.4	Bienestar Social	300.00	-	-	300.00
8.1.2.5	Atencion	400.00	-	-	400.00
8.1.2.6	Otros	300.00	-	-	300.00
<b>8.1.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>7,588.00</b>	<b>648.00</b>	-	<b>6,940.00</b>
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00	-	-	6,400.00
8.1.3.2	Tutorías	100.00	-	-	100.00
8.1.3.3	Talleres Psicopedagogicos	300.00	-	-	300.00
8.1.3.4	Atencion	200.00	-	-	200.00
8.1.3.5	Mobiliario	288.00	648.00	-	360.00
8.1.3.6	Otros	300.00	-	-	300.00
<b>8.1.4</b>	<b>Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>350.00</b>	-	<b>10,050.00</b>
8.1.4.1	Personal (Profesor de Deporte)	6,400.00	-	-	6,400.00



8.1.4.2	Compra de Artículos	2,000.00	350.00	1,650.00
8.1.4.3	Capitación de Talentos	1,000.00	-	1,000.00
8.1.4.4	Programa HUB Deportes	1,000.00	-	1,000.00
<b>8.1.5</b>	<b>Servicio Cultural</b>	<b>2,938.00</b>	<b>-</b>	<b>2,938.00</b>
8.1.5.1	Personal (Profesor de Arte)	500.00	-	500.00
8.1.5.2	Juegos Florales	500.00	-	500.00
8.1.5.3	Exposicion de Pintura	200.00	-	200.00
8.1.5.4	Danzas	1,738.00	-	1,738.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>-</b>
11.1.1	Participacion de Parada Universitaria Aniv. Juliaca	3,500.00	3,500.00	-
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>19,000.00</b>	<b>4,482.70</b>	<b>14,517.30</b>
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	19,000.00	4,482.70	14,517.30
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,030.68</b>	<b>-</b>
14.1	Mantenimiento de Planta Fisica	10,100.00	28,114.85	-
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	1,500.00	-	1,500.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	1,500.00	950.10	549.90
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	1,500.00	16,799.05	-
14.5	Mantenimiento de Equipos	18,900.00	130.00	18,770.00
14.6	Sistema de Seguridad	1,500.00	2,500.00	-
14.7	Seguridad en el trabajo		3,536.68	-
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>220,000.00</b>	<b>288,664.53</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>133,684.00</b>	<b>-</b>
4.1	Implementación de Taller de Computo y Equipos Multimedia	100,000.00	133,684.00	-
<b>6</b>	<b>INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>154,980.53</b>	<b>-</b>
6.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones de la Filial	90,000.00	150,318.53	-
6.2	Implementación de Sala de Docentes	30,000.00	4,662.00	25,338.00

<b>T</b>	<b>FILIAL TACNA</b>	<b>1,479,075.87</b>	<b>1,082,719.04</b>	<b>396,356.83</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,318,075.87</b>	<b>1,001,801.54</b>	<b>316,274.33</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>693,267.87</b>	<b>612,754.24</b>	<b>80,513.63</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>533,335.30</b>	<b>509,435.78</b>	<b>23,899.52</b>
1.1.01	Docentes	517,222.66	460,810.48	56,412.18
1.1.02	Administrativos	16,112.64	48,625.30	-
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>46,772.18</b>	<b>57,448.01</b>	<b>-</b>
1.2.01	Docentes	45,476.18	48,959.15	-
1.2.02	Administrativos	1,296.00	8,488.86	-
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>54,496.74</b>	<b>45,870.45</b>	<b>8,626.29</b>
1.4.1	Docentes	53,543.74	41,420.32	12,123.42
1.4.2	Administrativos	953.00	4,450.13	-
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>57,573.65</b>	<b>-</b>	<b>57,573.65</b>
1.8.1	Docente	40,623.94	-	40,623.94
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	16,949.71	-	16,949.71
<b>1.9</b>	<b>Vestuario</b>	<b>1,090.00</b>	<b>-</b>	<b>1,090.00</b>
1.9.1	Docente	1,090.00	-	1,090.00
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>280,848.00</b>	<b>229,407.21</b>	<b>51,440.79</b>
<b>2.1</b>	<b>Servicios Docente y Específicos</b>	<b>-</b>	<b>62,832.13</b>	<b>-</b>
2.1.1	Servicio Docente Pregrado		14,799.00	-
2.1.2	Servicio Docente Posgrado		26,764.80	-
2.1.3	Servicio Administrativo		21,268.33	-
2.1.4	Servicio Jurado y Asesor		-	-
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación</b>	<b>2,748.00</b>	<b>1,519.92</b>	<b>1,228.08</b>
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	2,748.00	1,519.92	1,228.08
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,255.82</b>	<b>4,744.18</b>
2.4.1	Limpieza	25,000.00	20,255.82	4,744.18
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>10,000.00</b>	<b>81,186.10</b>	<b>-</b>
2.5.1	Vigilancia	10,000.00	81,186.10	-
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,503.45</b>	<b>-</b>
2.6.1	Energía Eléctrica	5,000.00	5,503.45	-
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,091.60</b>	<b>8.40</b>
2.7.1	Agua	4,100.00	4,091.60	8.40
<b>2.8</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	<b>234,000.00</b>	<b>48,883.00</b>	<b>185,117.00</b>
2.8.1	Arrendamiento	234,000.00	48,633.00	185,367.00
2.8.2	Otros alquileres		250.00	-
<b>2.9</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>-</b>	<b>4,575.19</b>	<b>-</b>
2.9.1	Alimentación		1,413.59	-
2.9.2	Pasajes		1,015.00	-
2.9.3	Movilidad Local		1,846.60	-
2.9.4	Hospedaje		300.00	-
<b>2.10</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>560.00</b>	<b>-</b>
2.10.1	Servicio de Carga y traslado de Residuos Sólidos		30.00	-
2.10.2	Servicio de Encomienda		450.00	-
2.10.3	Servicios varios		80.00	-
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>180,000.00</b>	<b>144,069.59</b>	<b>35,930.41</b>
<b>4.2</b>	<b>Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,392.40</b>	<b>68,607.60</b>
4.2.1	Implementación Equipos de Computo	70,000.00	1,392.40	68,607.60
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>110,000.00</b>	<b>107,080.00</b>	<b>2,920.00</b>
4.3.1	Mobiliario para aulas	104,000.00	107,080.00	-

4.3.2	Mobiliario para Implementación Biblioteca	6,000.00	-	6,000.00
<b>4.4</b>	<b>Otros Gastos</b>	-	<b>27,351.30</b>	<b>27,351.30</b>
4.4.1	Impuestos, multas, arbitrios y otros		-	-
4.4.2	Gastos de años anteriores		27,351.30	27,351.30
<b>4.5</b>	<b>Materiales Diversos</b>	-	<b>8,245.89</b>	<b>8,245.89</b>
4.5.1	Materiales de Oficina		5,983.49	5,983.49
4.5.2	Otros materiales y suministros		2,262.40	2,262.40
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,944.60</b>	<b>7,055.40</b>
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	10,000.00	2,944.60	7,055.40
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,348.50</b>	<b>23,651.50</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	25,000.00	1,348.50	23,651.50
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>67,960.00</b>	<b>4,445.40</b>	<b>63,514.60</b>
<b>8.1</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante</b>	<b>67,960.00</b>	<b>4,445.40</b>	<b>63,514.60</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Servicio de Tópico durante 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>12,600.00</b>	<b>2,521.70</b>	<b>10,078.30</b>
8.1.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00	2,231.70	7,368.30
8.1.1.2	Campañas	1,000.00	-	1,000.00
8.1.1.3	Charlas	500.00	-	500.00
8.1.1.4	Atencion	1,000.00	-	1,000.00
8.1.1.5	Material de Difusion	500.00	-	500.00
8.1.1.6	Mobiliario e insumos		290.00	290.00
<b>8.1.2</b>	<b>Servicio Social durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>23,880.00</b>	<b>776.70</b>	<b>23,103.30</b>
8.1.2.1	Personal (Asistente Social)	6,400.00	776.70	5,623.30
8.1.2.2	Mobiliario y Equipos	5,680.00	-	5,680.00
8.1.2.3	Becas	6,000.00	-	6,000.00
8.1.2.4	Talleres	5,800.00	-	5,800.00
<b>8.1.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>17,080.00</b>	<b>-</b>	<b>17,080.00</b>
8.1.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00	-	6,400.00
8.1.3.2	Mobiliario y Equipos	5,680.00	-	5,680.00
8.1.3.3	Talleres	5,000.00	-	5,000.00
<b>8.1.4</b>	<b>Servicio Deportivo durante 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>9,400.00</b>	<b>1,147.00</b>	<b>8,253.00</b>
8.1.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00	-	6,400.00
8.1.4.2	Programas Deportivos	1,200.00	1,147.00	53.00
8.1.4.3	Formacion de Equipos	500.00	-	500.00
8.1.4.4	Participacion en Eventos	800.00	-	800.00
8.1.4.5	Captacion de Talentos	500.00	-	500.00
<b>8.1.5</b>	<b>Servicio Cultural</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
8.1.5.1	Personal (Profesor de Danza)	2,000.00	-	2,000.00
8.1.5.2	Juego Florales	500.00	-	500.00
8.1.5.3	Exposicion de Pinturas	200.00	-	200.00
8.1.5.4	Danzas	2,000.00	-	2,000.00
8.1.5.5	Actuacion	300.00	-	300.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
11.1.1	Participacion de Parada Universitaria Aniv. Tacna	5,000.00	-	5,000.00
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,532.00</b>	<b>11,468.00</b>
12.1	Desarrollo de Capacidades Docentes	16,000.00	4,532.00	11,468.00
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>37,700.00</b>
14.1	Mantenimiento de Planta Fisica	10,100.00	1,800.00	8,300.00
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	1,500.00	-	1,500.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	1,500.00	-	1,500.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	1,500.00	70.00	1,430.00
14.5	Mantenimiento de Equipos	23,900.00	430.00	23,470.00
14.6	Sistema de Seguridad	1,500.00	-	1,500.00
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>161,000.00</b>	<b>80,917.50</b>	<b>80,082.50</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>76,000.00</b>	<b>8,910.00</b>	<b>67,090.00</b>
4.1	Implementación de Taller de Computo y Equipos Multimedia	76,000.00	8,910.00	67,090.00
<b>5</b>	<b>INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>72,007.50</b>	<b>12,992.50</b>
5.1	Adecuación y mejoramiento de instalaciones	55,000.00	54,647.50	352.50
5.2	Implementación de Sala de Docentes	30,000.00	17,360.00	12,640.00

<b>A1</b>	<b>FILIAL AREQUIPA</b>	<b>848,138.87</b>	<b>1,046,566.90</b>	<b>-</b>	<b>198,428.03</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>848,138.87</b>	<b>1,031,686.83</b>	<b>-</b>	<b>183,547.96</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>557,576.87</b>	<b>440,420.25</b>	<b>-</b>	<b>117,156.62</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>427,947.54</b>	<b>341,675.75</b>	<b>-</b>	<b>86,271.79</b>
1.1.1	Docentes	409,947.54	256,294.89	-	153,652.65
1.1.2	Administrativos	18,000.00	85,380.86	-	67,380.86
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>39,101.18</b>	<b>58,536.76</b>	<b>-</b>	<b>19,435.58</b>
1.2.1	Docentes	34,301.18	46,626.52	-	12,325.34
1.2.2	Administrativos	4,800.00	11,910.24	-	7,110.24
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>41,660.78</b>	<b>37,984.34</b>	<b>-</b>	<b>3,676.44</b>
1.4.1	Docentes	34,301.18	30,379.20	-	3,921.98
1.4.2	Administrativos	7,359.60	7,605.14	-	245.54
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>46,687.37</b>	<b>2,223.40</b>	<b>-</b>	<b>44,463.97</b>
1.8.1	Docente Ordinarios	40,623.94	-	-	40,623.94
1.8.2	Personal Administrativo Indeterminado	1,826.00	2,223.40	-	397.40
1.8.3	Personal Administrativo Contratado	4,237.43	-	-	4,237.43
<b>1.9</b>	<b>Vestuario</b>	<b>2,180.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,180.00</b>
1.9.1	Docente Ordinarios	1,090.00	-	-	1,090.00

1.9.2	Personal Administrativo Indeterminado	1,090.00	-	1,090.00
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>158,000.00</b>	<b>297,676.40</b>	<b>- 139,676.40</b>
<b>2.1</b>	<b>Servicios Docente y Específicos</b>	<b>-</b>	<b>79,133.95</b>	<b>- 79,133.95</b>
2.1.1	Servicio Docente Pregrado		61,348.95	- 61,348.95
2.1.2	Servicio Docente Posgrado		3,145.00	- 3,145.00
2.1.3	Servicio Administrativo		14,640.00	- 14,640.00
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación e Internet</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,705.19</b>	<b>- 68,294.81</b>
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	70,000.00	1,705.19	- 68,294.81
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>25,000.00</b>	<b>36,898.00</b>	<b>- 11,898.00</b>
2.4.1	Limpieza	25,000.00	36,898.00	- 11,898.00
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>40,000.00</b>	<b>49,901.39</b>	<b>- 9,901.39</b>
2.5.1	Vigilancia	40,000.00	49,901.39	- 9,901.39
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,285.70</b>	<b>- 14,714.30</b>
2.6.1	Energía Eléctrica	20,000.00	5,285.70	- 14,714.30
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,364.50</b>	<b>- 3,364.50</b>
2.7.1	Agua	3,000.00	6,364.50	- 3,364.50
<b>2.9</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>1,563.80</b>	<b>- 1,563.80</b>
2.9.1	Publicidad		197.90	- 197.90
2.9.2	Fotocopia e Impresiones		70.00	- 70.00
2.9.3	Encomienda		1,055.00	- 1,055.00
2.9.4	Refrigerios		105.90	- 105.90
2.9.5	Otros Serv prestados por terceros		135.00	- 135.00
<b>2.10</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>-</b>	<b>15,605.89</b>	<b>- 15,605.89</b>
2.10.1	Alimentación		7,387.70	- 7,387.70
2.10.2	Pasajes		4,040.00	- 4,040.00
2.10.3	Movilidad Local		2,148.19	- 2,148.19
2.10.4	Hospedaje		2,030.00	- 2,030.00
<b>2.11</b>	<b>Gastos de Años Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>86,277.63</b>	<b>- 86,277.63</b>
2.11.1	Otros gastos de años anteriores		86,277.63	- 86,277.63
<b>2.12</b>	<b>Impuestos, Multa y Arbitrios</b>	<b>-</b>	<b>14,940.35</b>	<b>- 14,940.35</b>
2.12.1	Impuesto Predial, arbitrios, otros impuestos y Multas		14,940.35	- 14,940.35
<b>3</b>	<b>Materiales Diversos</b>	<b>-</b>	<b>9,748.24</b>	<b>- 9,748.24</b>
3.1	Materiales de Oficina		7,984.73	- 7,984.73
3.2	Otros materiales y suministros		1,763.51	- 1,763.51
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>16,000.00</b>	<b>89,755.00</b>	<b>- 73,755.00</b>
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	5,000.00	49,006.00	- 44,006.00
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>11,000.00</b>	<b>40,749.00</b>	<b>- 29,749.00</b>
4.3.1	Muebles y Enseres Oficinas Administrativas	5,000.00	40,749.00	- 35,749.00
4.3.2	Adquisición de Mobiliario implementación de Biblioteca	6,000.00	-	6,000.00
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,474.00</b>	<b>- 26.00</b>
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	2,500.00	2,474.00	- 26.00
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,908.50</b>	<b>- 7,091.50</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	10,000.00	2,908.50	- 7,091.50
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>63,562.00</b>	<b>21,048.33</b>	<b>- 42,513.67</b>
<b>8.2</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante</b>	<b>63,562.00</b>	<b>21,048.33</b>	<b>- 42,513.67</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>21,800.00</b>	<b>7,612.42</b>	<b>- 14,187.58</b>
8.2.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00	6,169.82	- 3,430.18
8.2.1.2	Mobiliario	1,000.00	280.00	- 720.00
8.2.1.3	Insumos	6,000.00	1,162.60	- 4,837.40
8.2.1.4	Charlas	1,000.00	-	1,000.00
8.2.1.5	Campañas	3,200.00	-	3,200.00
8.2.1.6	Atencion	1,000.00	-	1,000.00
<b>8.2.2</b>	<b>Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>12,400.00</b>	<b>5,922.57</b>	<b>- 6,477.43</b>
8.2.2.1	Personal (Asistente Social)	6,400.00	5,922.57	- 477.43
8.2.2.2	Mobiliario	2,600.00	-	2,600.00
8.2.2.3	Becas	2,000.00	-	2,000.00
8.2.2.4	Voluntariado	600.00	-	600.00
8.2.2.5	Bienestar Social	700.00	-	700.00
8.2.2.6	Capacitacion	100.00	-	100.00
<b>8.2.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>8,400.00</b>	<b>4,767.64</b>	<b>- 3,632.36</b>
8.2.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00	4,767.64	- 1,632.36
8.2.3.2	Tutorías	400.00	-	400.00
8.2.3.3	Talleres Psicologicos	200.00	-	200.00
8.2.3.4	Atencion	1,400.00	-	1,400.00
<b>8.2.4</b>	<b>Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>2,745.70</b>	<b>- 7,654.30</b>
8.2.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00	803.70	- 5,596.30
8.2.4.2	Programas Deportivos	2,000.00	35.00	- 1,965.00
8.2.4.3	Compra de Artículos	2,000.00	1,907.00	- 93.00
<b>8.2.5</b>	<b>Servicios Cultural</b>	<b>10,562.00</b>	<b>-</b>	<b>- 10,562.00</b>
8.2.5.1	Personal (Profesor de Arte)	900.00	-	900.00
8.2.5.2	Exposicion de Pintura	1,362.00	-	1,362.00
8.2.5.3	Danzas	2,700.00	-	2,700.00
8.2.5.4	Actuacion	1,300.00	-	1,300.00
8.2.5.5	Juegos florales	1,800.00	-	1,800.00
8.2.5.6	Participacion en Aniversario	2,500.00	-	2,500.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.1</b>	<b>Actividades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.1.1	Participación en actividades por Aniversario		-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>265.57</b>	<b>1,734.43</b>
12.2	Desarrollo de Capacidades	2,000.00	265.57	1,734.43
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>38,500.00</b>	<b>167,390.54</b>	<b>- 128,890.54</b>
14.1	Mantenimiento de Planta Física	21,500.00	100,469.49	- 78,969.49
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	2,000.00	-	2,000.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	2,500.00	766.00	1,734.00
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	2,500.00	65,674.55	- 63,174.55
14.5	Mantenimiento de Equipos	9,000.00	480.50	8,519.50
14.6	Sistema de Seguridad	1,000.00	-	1,000.00
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>14,880.07</b>	<b>- 14,880.07</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>-</b>	<b>14,880.07</b>	<b>- 14,880.07</b>
<b>4.1</b>	<b>Implementación de Laboratorio con Equipos Informáticos</b>	<b>-</b>	<b>14,880.07</b>	<b>- 14,880.07</b>
4.1.1	Implementación y Acondicionamiento Sala Docente		14,880.07	- 14,880.07
4.1.2	Implementación y Acondicionamiento de Laboratorios		-	-

<b>LI</b>	<b>FILIAL LIMA</b>	<b>1,282,865.01</b>	<b>1,408,233.69</b>	<b>-</b>	<b>125,368.68</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,282,865.01</b>	<b>1,408,233.69</b>	<b>-</b>	<b>125,368.68</b>
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>405,032.01</b>	<b>523,523.00</b>	<b>-</b>	<b>118,490.99</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>301,177.90</b>	<b>432,379.17</b>	<b>-</b>	<b>131,201.27</b>
1.1.1	Docentes	253,103.50	297,803.66	-	44,700.16
1.1.2	Administrativos	48,074.40	134,575.51	-	86,501.11
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>28,335.50</b>	<b>67,226.39</b>	<b>-</b>	<b>38,890.89</b>
1.2.1	Docentes	26,887.10	47,290.51	-	20,403.41
1.2.2	Administrativos	1,448.40	19,935.88	-	18,487.48
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>30,657.24</b>	<b>23,917.44</b>	<b>-</b>	<b>6,739.80</b>
1.4.1	Docentes	26,887.10	12,491.42	-	14,395.68
1.4.2	Administrativos	3,770.14	11,426.02	-	7,655.88
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>44,861.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,861.37</b>
1.8.1	Docente Ordinarios	40,623.94	-	-	40,623.94
1.8.2	Personal Administrativo Contratado	4,237.43	-	-	4,237.43
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>476,469.00</b>	<b>697,063.71</b>	<b>-</b>	<b>220,594.71</b>
<b>2.1</b>	<b>Servicios Docente y Especificos</b>	<b>-</b>	<b>217,449.50</b>	<b>-</b>	<b>217,449.50</b>
2.1.1	Servicio Docente Pregrado		30,814.50	-	30,814.50
2.1.2	Servicio Docente Posgrado		112,560.00	-	112,560.00
2.1.3	Servicio Administrativo		72,675.00	-	72,675.00
2.1.4	Servicio Jurado, Asesor		1,400.00	-	1,400.00
<b>2.2</b>	<b>Centro de Idiomas y Cómputo</b>	<b>27,825.00</b>	<b>29,040.00</b>	<b>-</b>	<b>1,215.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Centro de Idiomas</b>	<b>26,750.00</b>	<b>28,215.00</b>	<b>-</b>	<b>1,465.00</b>
2.2.1.1	Servicio Docentes	24,000.00	27,240.00	-	3,240.00
2.2.1.2	Servicio Especificos	2,750.00	975.00	-	1,775.00
<b>2.2.2</b>	<b>Centro de Computo CUCS</b>	<b>1,075.00</b>	<b>825.00</b>	<b>-</b>	<b>250.00</b>
2.2.2.1	Servicio Especificos	1,075.00	825.00	-	250.00
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación e Internet</b>	<b>36,144.00</b>	<b>2,577.20</b>	<b>-</b>	<b>33,566.80</b>
2.3.1	Móviles RPC (contrato mas internet)	36,144.00	2,577.20	-	33,566.80
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>25,000.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>-</b>	<b>12,900.00</b>
2.4.1	Limpieza	25,000.00	12,100.00	-	12,900.00
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>40,000.00</b>	<b>99,802.74</b>	<b>-</b>	<b>59,802.74</b>
2.5.1	Vigilancia	40,000.00	99,802.74	-	59,802.74
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,901.30</b>	<b>-</b>	<b>11,098.70</b>
2.6.1	Energía Eléctrica	20,000.00	8,901.30	-	11,098.70
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>7,500.00</b>	<b>8,756.53</b>	<b>-</b>	<b>1,256.53</b>
2.7.1	Agua	7,500.00	8,756.53	-	1,256.53
<b>2.8</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	<b>320,000.00</b>	<b>243,900.00</b>	<b>-</b>	<b>76,100.00</b>
2.8.1	Filial Lima- Villa María del Triunfo	320,000.00	243,900.00	-	76,100.00
<b>2.9</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>57,372.17</b>	<b>-</b>	<b>57,372.17</b>
2.9.1	Fotocopia e Impresiones		37,402.84	-	37,402.84
2.9.2	Encomienda		574.00	-	574.00
2.9.3	Refrigerios		333.00	-	333.00
2.9.4	Otros Serv prestados por terceros		19,062.33	-	19,062.33
<b>2.1</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>-</b>	<b>3,524.45</b>	<b>-</b>	<b>3,524.45</b>
2.10.1	Alimentación		528.60	-	528.60
2.10.2	Pasajes		924.70	-	924.70
2.10.3	Movilidad Local		2,071.15	-	2,071.15
2.10.4	Hospedaje		-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Impuestos, Multa y Arbitrios</b>	<b>-</b>	<b>13,639.82</b>	<b>-</b>	<b>13,639.82</b>
2.12.1	Impuesto Predial, arbitrios, otros impuestos y Multas		13,639.82	-	13,639.82
<b>3</b>	<b>Materiales Diversos</b>	<b>-</b>	<b>7,959.53</b>	<b>-</b>	<b>7,959.53</b>
3.1	Materiales de Oficina		6,682.18	-	6,682.18
3.2	Otros materiales y suministros		1,277.35	-	1,277.35
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>16,000.00</b>	<b>10,612.00</b>	<b>-</b>	<b>5,388.00</b>
4.2	Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas	5,000.00	3,880.00	-	1,120.00
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>	<b>11,000.00</b>	<b>6,732.00</b>	<b>-</b>	<b>4,268.00</b>
4.3.1	Muebles y Enseres Oficinas Administrativas	5,000.00	6,732.00	-	1,732.00
4.3.2	Adquisición de Mobiliario implementación de Biblioteca	6,000.00	-	-	6,000.00
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,341.70</b>	<b>-</b>	<b>1,158.30</b>
5.1	Actividades y Ágape Aniversario Institucional	2,500.00	1,341.70	-	1,158.30

<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,348.50</b>	<b>8,651.50</b>
7.1	Adquisición de libros y/o biblioteca virtual	10,000.00	1,348.50	8,651.50
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>70,864.00</b>	<b>14,724.46</b>	<b>56,139.54</b>
<b>8.4</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante</b>	<b>70,864.00</b>	<b>14,724.46</b>	<b>56,139.54</b>
<b>8.4.1</b>	<b>Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>21,800.00</b>	<b>3,273.99</b>	<b>18,526.01</b>
8.4.1.1	Personal (Técnico en enfermería)	9,600.00	3,266.49	6,333.51
8.4.1.2	Mobiliario	1,000.00	-	1,000.00
8.4.1.3	Insumos	6,000.00	7.50	5,992.50
8.4.1.4	Charlas	1,000.00	-	1,000.00
8.4.1.5	Campañas	3,200.00	-	3,200.00
8.4.1.6	Atencion	1,000.00	-	1,000.00
<b>8.4.2</b>	<b>Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,800.00</b>	<b>2,418.70</b>	<b>8,381.30</b>
8.4.2.1	Personal (Asistente Social)	6,400.00	2,418.70	3,981.30
8.4.2.2	Mobiliario	400.00	-	400.00
8.4.2.3	Becas	2,000.00	-	2,000.00
8.4.2.4	Voluntariado	700.00	-	700.00
8.4.2.5	Bienestar social	500.00	-	500.00
8.4.2.6	Capacitaciones	800.00	-	800.00
<b>8.4.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>18,100.00</b>	<b>9,031.77</b>	<b>9,068.23</b>
8.4.3.1	Personal (Psicólogo)	6,400.00	9,031.77	2,631.77
8.4.3.2	Talleres	6,200.00	-	6,200.00
8.4.3.3	Mobiliario	3,500.00	-	3,500.00
8.4.3.4	Tutorías	1,200.00	-	1,200.00
8.4.3.5	Equipos	800.00	-	800.00
<b>8.4.4</b>	<b>Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.3.4.1	Personal (Profesor de deporte)	6,400.00	-	6,400.00
8.3.4.2	Programas Deportivos	2,000.00	-	2,000.00
8.3.4.3	Compra de Articulos	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.4.5</b>	<b>Servicios Cultural</b>	<b>9,764.00</b>	<b>-</b>	<b>9,764.00</b>
8.3.5.1	Personal (Profesor de Arte)	900.00	-	900.00
8.3.5.2	Exposicion de Pintura	200.00	-	200.00
8.3.5.3	Danzas	3,000.00	-	3,000.00
8.3.5.4	Actuacion	500.00	-	500.00
8.3.5.5	Juegos florales	2,664.00	-	2,664.00
8.3.5.6	Participacion en Aniversario	2,500.00	-	2,500.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.1</b>	<b>Actividades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1.1	Participación en actividades por Aniversario	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,382.00</b>	<b>618.00</b>
12.4	Desarrollo de Capacidades	2,000.00	1,382.00	618.00
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>300,000.00</b>	<b>150,278.79</b>	<b>149,721.21</b>
14.1	Mantenimiento de Planta Fisica	140,000.00	85,775.77	54,224.23
14.2	Mantenimiento de Estructuras Metalicas	30,000.00	-	30,000.00
14.3	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitaria	64,000.00	4,052.12	59,947.88
14.4	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	12,000.00	27,089.98	15,089.98
14.5	Mantenimiento de Equipos	16,000.00	32,660.92	16,660.92
14.6	Sistema de Seguridad	38,000.00	700.00	37,300.00
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Implementación de Laboratorio con Equipos Informáticos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.1	Implementación y Adecuación de Laboratorios	-	-	-
4.1.2	Implementación y Adecuación Sala Docente	-	-	-

<b>Al</b>	<b>ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS</b>	<b>1,454,748.62</b>	<b>1,843,770.57</b>	<b>-</b>	<b>389,021.95</b>
<b>C</b>	<b>2 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,410,348.62</b>	<b>1,718,510.57</b>	<b>-</b>	<b>308,161.95</b>
<b>P</b>	<b>1 Gastos de Personal</b>	<b>732,504.62</b>	<b>910,412.41</b>	<b>-</b>	<b>177,907.79</b>
<b>1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>595,839.16</b>	<b>752,203.12</b>	<b>-</b>	<b>156,363.96</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Docentes</b>	<b>558,743.49</b>	<b>671,330.40</b>	<b>-</b>	<b>112,586.91</b>
1.1.1.1	ENA Andahuaylas	302,000.00	285,875.14	-	16,124.86
1.1.1.3	ENA Cusco	101,176.00	156,349.76	-	55,173.76
1.1.1.5	ENA Puno	155,567.49	229,105.50	-	73,538.01
<b>1.1.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>37,095.67</b>	<b>80,872.72</b>	<b>-</b>	<b>43,777.05</b>
1.1.2.1	ENA Andahuaylas	15,115.32	38,106.74	-	22,991.42
1.1.2.3	ENA Cusco	16,553.14	16,964.17	-	411.03
1.1.2.5	ENA Puno	5,427.21	25,801.81	-	20,374.60
<b>1.2</b>	<b>Contribuciones y otras cargas sociales</b>	<b>54,870.30</b>	<b>94,007.95</b>	<b>-</b>	<b>39,137.65</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Docentes</b>	<b>45,786.60</b>	<b>81,956.42</b>	<b>-</b>	<b>36,169.82</b>
1.2.1.1	ENA Andahuaylas	16,484.60	37,013.80	-	20,529.20
1.2.1.3	ENA Cusco	8,541.54	16,464.82	-	7,923.28
1.2.1.5	ENA Puno	20,760.46	28,477.80	-	7,717.34
<b>1.2.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>9,083.70</b>	<b>12,051.53</b>	<b>-</b>	<b>2,967.83</b>
1.2.2.1	ENA Andahuaylas	1,355.78	5,948.78	-	4,593.00
1.2.2.3	ENA Cusco	1,727.92	2,613.10	-	885.18
1.2.2.5	ENA Puno	6,000.00	3,489.65	-	2,510.35
<b>1.4</b>	<b>Gratificaciones</b>	<b>55,127.02</b>	<b>64,201.34</b>	<b>-</b>	<b>9,074.32</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Docentes</b>	<b>43,217.60</b>	<b>58,226.47</b>	<b>-</b>	<b>15,008.87</b>
1.4.1.1	ENA Andahuaylas	16,484.60	28,203.34	-	11,718.74

1.4.1.3	ENA Cusco	8,541.54	6,062.28	2,479.26
1.4.1.5	ENA Puno	18,191.46	23,960.85	5,769.39
<b>1.4.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>11,909.42</b>	<b>5,974.87</b>	<b>5,934.55</b>
1.4.2.1	ENA Andahuaylas	1,355.78	3,363.03	2,007.25
1.4.2.3	ENA Cusco	1,727.92	999.84	728.08
1.4.2.5	ENA Puno	8,825.72	1,612.00	7,213.72
<b>1.8</b>	<b>Previsiones</b>	<b>25,578.14</b>	<b>-</b>	<b>25,578.14</b>
<b>1.8.2</b>	<b>Personal Administrativo Indeterminado</b>	<b>4,391.00</b>	<b>-</b>	<b>4,391.00</b>
1.8.2.2	ENA Puno	4,391.00	-	4,391.00
<b>1.8.3</b>	<b>Personal Administrativo Contratado</b>	<b>21,187.14</b>	<b>-</b>	<b>21,187.14</b>
1.8.3.1	ENA Andahuaylas	12,712.28	-	12,712.28
1.8.3.3	ENA Cusco	4,237.43	-	4,237.43
1.8.3.5	ENA Puno	4,237.43	-	4,237.43
<b>1.9</b>	<b>Vestuario</b>	<b>1,090.00</b>	<b>-</b>	<b>1,090.00</b>
<b>1.9.2</b>	<b>Personal Administrativo Indeterminado</b>	<b>1,090.00</b>	<b>-</b>	<b>1,090.00</b>
1.9.2.2	ENA Puno	1,090.00	-	1,090.00
<b>2</b>	<b>Servicios prestados por Terceros</b>	<b>411,444.00</b>	<b>744,466.88</b>	<b>333,022.88</b>
<b>2.1</b>	<b>Servicios Docente y Especificos</b>	<b>-</b>	<b>110,016.20</b>	<b>110,016.20</b>
<b>2.1.2</b>	<b>ENA Andahuaylas</b>	<b>-</b>	<b>35,165.00</b>	<b>35,165.00</b>
2.1.2.1	Servicio Docente Pregrado	-	-	-
2.1.2.2	Servicio Docente Posgrado	-	10,365.00	10,365.00
2.1.2.3	Servicio Administrativo	-	19,200.00	19,200.00
2.1.2.4	Servicio Jurado, Asesor	-	5,600.00	5,600.00
<b>2.1.2</b>	<b>ENA Cusco</b>	<b>-</b>	<b>36,658.20</b>	<b>36,658.20</b>
2.1.2.1	Servicio Docente Pregrado	-	4,107.20	4,107.20
2.1.2.2	Servicio Docente Posgrado	-	-	-
2.1.2.3	Servicio Administrativo	-	31,351.00	31,351.00
2.1.2.4	Servicio Jurado, Asesor	-	1,200.00	1,200.00
<b>2.1.2</b>	<b>ENA Puno</b>	<b>-</b>	<b>38,193.00</b>	<b>38,193.00</b>
2.1.2.1	Servicio Docente Pregrado	-	14,263.00	14,263.00
2.1.2.2	Servicio Docente Posgrado	-	10,220.00	10,220.00
2.1.2.3	Servicio Administrativo	-	11,310.00	11,310.00
2.1.2.4	Servicio Jurado, Asesor	-	2,400.00	2,400.00
<b>2.2</b>	<b>Centro de Idiomas y Cómputo</b>	<b>4,608.00</b>	<b>-</b>	<b>4,608.00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Centro de Idiomas - ENA Andahuaylas</b>	<b>4,608.00</b>	<b>-</b>	<b>4,608.00</b>
2.2.2.1	Servicio Docentes	4,608.00	-	4,608.00
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Comunicación e Internet</b>	<b>6,336.00</b>	<b>3,337.65</b>	<b>2,998.35</b>
2.3.1	ENA Andahuaylas	1,584.00	1,107.65	476.35
2.3.3	ENA Cusco	1,584.00	975.00	609.00
2.3.5	ENA Puno	3,168.00	1,255.00	1,913.00
<b>2.4</b>	<b>Servicio de Limpieza</b>	<b>15,000.00</b>	<b>33,433.73</b>	<b>18,433.73</b>
2.4.1	ENA Andahuaylas	5,000.00	9,277.91	4,277.91
2.4.3	ENA Cusco	5,000.00	14,877.91	9,877.91
2.4.5	ENA Puno	5,000.00	9,277.91	4,277.91
<b>2.5</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>30,000.00</b>	<b>111,550.77</b>	<b>81,550.77</b>
2.5.1	ENA Andahuaylas	10,000.00	40,066.18	30,066.18
2.5.3	ENA Cusco	10,000.00	35,003.51	25,003.51
2.5.5	ENA Puno	10,000.00	36,481.08	26,481.08
<b>2.6</b>	<b>Servicio de Energía Eléctrica</b>	<b>11,000.00</b>	<b>3,172.05</b>	<b>7,827.95</b>
2.6.1	ENA Andahuaylas	1,000.00	877.25	122.75
2.6.3	ENA Cusco	5,000.00	1,147.65	3,852.35
2.6.5	ENA Puno	5,000.00	1,147.15	3,852.85
<b>2.7</b>	<b>Servicio de Agua</b>	<b>4,500.00</b>	<b>2,014.41</b>	<b>2,485.59</b>
2.7.1	ENA Andahuaylas	1,000.00	189.40	810.60
2.7.3	ENA Cusco	2,500.00	1,608.30	891.70
2.7.5	ENA Puno	1,000.00	216.71	783.29
<b>2.8</b>	<b>Servicio de Arrendamiento</b>	<b>340,000.00</b>	<b>293,352.82</b>	<b>46,647.18</b>
<b>2.8.1</b>	<b>Servicio de Alquiler de Oficinas Administrativas</b>	<b>340,000.00</b>	<b>293,352.82</b>	<b>46,647.18</b>
2.8.1.1	ENA Andahuaylas	60,000.00	32,000.00	28,000.00
2.8.1.2	ENA Cusco	220,000.00	194,902.82	25,097.18
2.8.1.4	ENA Puno	60,000.00	66,450.00	6,450.00
<b>2.9</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>-</b>	<b>4,245.40</b>	<b>4,245.40</b>
<b>2.9.2</b>	<b>Fotocopia e Impresiones</b>	<b>-</b>	<b>1,855.40</b>	<b>1,855.40</b>
2.9.2.1	ENA Andahuaylas	-	209.40	209.40
2.9.2.3	ENA Cusco	-	1,363.00	1,363.00
2.9.2.5	ENA Puno	-	283.00	283.00
<b>2.9.3</b>	<b>Encomienda</b>	<b>-</b>	<b>1,754.00</b>	<b>1,754.00</b>
2.9.3.1	ENA Andahuaylas	-	1,200.00	1,200.00
2.9.3.3	ENA Cusco	-	205.00	205.00
2.9.3.5	ENA Puno	-	349.00	349.00
<b>2.9.4</b>	<b>Refrigerios</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
2.9.4.1	ENA Andahuaylas	-	-	-
2.9.4.3	ENA Cusco	-	300.00	300.00
2.9.4.5	ENA Puno	-	-	-
<b>2.9.5</b>	<b>Otros Serv prestados por terceros</b>	<b>-</b>	<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
2.9.5.1	ENA Andahuaylas	-	250.00	250.00
2.9.5.3	ENA Cusco	-	86.00	86.00

2.9.5.5	ENA Puno			-	-
<b>2.10</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>		-	<b>5,667.73</b>	<b>5,667.73</b>
<b>2.10.1</b>	<b>Alimentación</b>		-	<b>1,287.00</b>	<b>1,287.00</b>
2.10.1.1	ENA Andahuaylas			221.00	221.00
2.10.1.3	ENA Cusco			691.00	691.00
2.10.1.5	ENA Puno			596.00	596.00
<b>2.10.2</b>	<b>Pasajes</b>		-	<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
2.10.2.1	ENA Andahuaylas			404.00	404.00
2.10.2.3	ENA Cusco			935.00	935.00
2.10.2.5	ENA Puno			725.00	725.00
<b>2.10.3</b>	<b>Movilidad Local</b>		-	<b>1,485.73</b>	<b>1,485.73</b>
2.10.3.1	ENA Andahuaylas			22.00	22.00
2.10.3.3	ENA Cusco			672.93	672.93
2.10.3.5	ENA Puno			812.80	812.80
<b>2.10.4</b>	<b>Hospedaje</b>		-	<b>1,235.00</b>	<b>1,235.00</b>
2.10.4.1	ENA Andahuaylas			135.00	135.00
2.10.4.3	ENA Cusco			1,035.00	1,035.00
2.10.4.5	ENA Puno			200.00	200.00
<b>2.11</b>	<b>Gastos de Años Anteriores</b>		-	<b>176,076.12</b>	<b>176,076.12</b>
<b>2.11.2</b>	<b>Otros gastos de años anteriores</b>		-	<b>176,076.12</b>	<b>176,076.12</b>
2.11.2.1	Gastos de Años Anteriores ENA Andahuaylas			54,897.50	54,897.50
2.11.2.3	Gastos de Años Anteriores ENA Cusco			95,973.12	95,973.12
2.11.2.5	Gastos de Años Anteriores ENA Puno			25,205.50	25,205.50
<b>2.12</b>	<b>Impuestos, Multa y Arbitrios</b>		-	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
2.12.1	ENA Andahuaylas			-	-
2.12.3	ENA Cusco			1,600.00	1,600.00
2.12.5	ENA Puno			-	-
<b>3</b>	<b>Materiales Diversos</b>		-	<b>6,423.62</b>	<b>6,423.62</b>
<b>3.1</b>	<b>Materiales de Oficina</b>		-	<b>3,480.70</b>	<b>3,480.70</b>
3.1.1	ENA Andahuaylas			794.75	794.75
3.1.3	ENA Cusco			1,704.65	1,704.65
3.1.5	ENA Puno			981.30	981.30
<b>3.2</b>	<b>Otros materiales y suministros</b>		-	<b>2,942.92</b>	<b>2,942.92</b>
3.2.1	ENA Andahuaylas			983.05	983.05
3.2.3	ENA Cusco			1,088.37	1,088.37
3.2.5	ENA Puno			871.50	871.50
<b>4</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>48,000.00</b>	<b>49,539.94</b>	<b>1,539.94</b>
<b>4.2</b>	<b>Equipos en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>		<b>15,000.00</b>	<b>22,859.14</b>	<b>7,859.14</b>
4.2.1	ENA Andahuaylas		5,000.00	13,871.00	8,871.00
4.2.3	ENA Cusco		5,000.00	8,988.14	3,988.14
4.2.5	ENA Puno		5,000.00	-	5,000.00
<b>4.3</b>	<b>Muebles y Enseres en Oficinas Administrativas y/o Académicas</b>		<b>33,000.00</b>	<b>26,680.80</b>	<b>6,319.20</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Muebles y Enseres Oficinas Administrativas</b>		<b>15,000.00</b>	<b>26,680.80</b>	<b>11,680.80</b>
4.3.1.1	ENA Andahuaylas		5,000.00	23,200.00	18,200.00
4.3.1.3	ENA Cusco		5,000.00	293.80	4,706.20
4.3.1.5	ENA Puno		5,000.00	3,187.00	1,813.00
<b>4.3.2</b>	<b>Adquisición de Mobiliario implementación de Biblioteca</b>		<b>18,000.00</b>	<b>-</b>	<b>18,000.00</b>
4.3.2.1	ENA Andahuaylas		6,000.00	-	6,000.00
4.3.2.3	ENA Cusco		6,000.00	-	6,000.00
4.3.2.5	ENA Puno		6,000.00	-	6,000.00
<b>5</b>	<b>Comunicación e Imagen Institucional</b>		<b>7,500.00</b>	<b>4,065.20</b>	<b>3,434.80</b>
<b>5.1</b>	<b>Actividades y Ágape Aniversario Institucional</b>		<b>7,500.00</b>	<b>4,065.20</b>	<b>3,434.80</b>
5.1.1	ENA Andahuaylas		2,500.00	-	2,500.00
5.1.3	ENA Cusco		2,500.00	3,334.20	834.20
5.1.5	ENA Puno		2,500.00	731.00	1,769.00
<b>7</b>	<b>Implementación Bibliotecas</b>		<b>30,000.00</b>	<b>2,793.00</b>	<b>27,207.00</b>
<b>7.1</b>	<b>Adquisición de libros y/o biblioteca virtual</b>		<b>30,000.00</b>	<b>2,793.00</b>	<b>27,207.00</b>
7.1.1	ENA Andahuaylas		10,000.00	96.00	9,904.00
7.1.3	ENA Cusco		10,000.00	1,348.50	8,651.50
7.1.5	ENA Puno		10,000.00	1,348.50	8,651.50
<b>8</b>	<b>Bienestar Universitario</b>		<b>122,400.00</b>	<b>233.52</b>	<b>122,166.48</b>
<b>8.1</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante en ENA Andahuaylas</b>		<b>40,800.00</b>	<b>-</b>	<b>40,800.00</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)</b>		<b>11,600.00</b>	<b>-</b>	<b>11,600.00</b>
8.1.1.1	Técnico en enfermería		9,600.00	-	9,600.00
8.1.1.2	Materiales e insumos		2,000.00	-	2,000.00
<b>8.1.2</b>	<b>Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>		<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.1.2.1	Asistente Social		6,400.00	-	6,400.00

8.1.2.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
8.1.2.3	Becas	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.1.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>8,400.00</b>	<b>-</b>	<b>8,400.00</b>
8.1.3.1	Psicólogo	6,400.00	-	6,400.00
8.1.3.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.1.4</b>	<b>Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.1.4.1	Profesor de deporte	6,400.00	-	6,400.00
8.1.4.2	Materiales e insumos	4,000.00	-	4,000.00
<b>8.3</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante en ENA Cusco</b>	<b>40,800.00</b>	<b>206.52</b>	<b>40,593.48</b>
<b>8.3.1</b>	<b>Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>11,600.00</b>	<b>-</b>	<b>11,600.00</b>
8.3.1.1	Técnico en enfermería	9,600.00	-	9,600.00
8.3.1.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.3.2</b>	<b>Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.3.2.1	Asistente Social	6,400.00	-	6,400.00
8.3.2.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
8.3.2.3	Becas	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.3.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>8,400.00</b>	<b>-</b>	<b>8,400.00</b>
8.3.3.1	Psicólogo	6,400.00	-	6,400.00
8.3.3.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.3.4</b>	<b>Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>206.52</b>	<b>10,193.48</b>
8.3.4.1	Profesor de deporte	6,400.00	-	6,400.00
8.3.4.2	Materiales e insumos	4,000.00	-	4,000.00
8.3.4.3	Programas Deportivos		206.52	206.52
<b>8.5</b>	<b>Implementación de servicios al estudiante en ENA Puno</b>	<b>40,800.00</b>	<b>27.00</b>	<b>40,773.00</b>
<b>8.5.1</b>	<b>Servicios de Tópico - 12 meses (40 Horas Semanales)</b>	<b>11,600.00</b>	<b>27.00</b>	<b>11,573.00</b>
8.5.1.1	Técnico en enfermería	9,600.00	-	9,600.00
8.5.1.2	Materiales e insumos	2,000.00	27.00	1,973.00
<b>8.5.2</b>	<b>Servicios Sociales - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.5.2.1	Asistente Social	6,400.00	-	6,400.00
8.5.2.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
8.5.2.3	Becas	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.5.3</b>	<b>Servicio Psicopedagógico - 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>8,400.00</b>	<b>-</b>	<b>8,400.00</b>
8.5.3.1	Psicólogo	6,400.00	-	6,400.00
8.5.3.2	Materiales e insumos	2,000.00	-	2,000.00
<b>8.5.4</b>	<b>Servicios Deportivos- 8 meses (20 Horas Semanales)</b>	<b>10,400.00</b>	<b>-</b>	<b>10,400.00</b>
8.5.4.1	Profesor de deporte	6,400.00	-	6,400.00
8.5.4.2	Materiales e insumos	4,000.00	-	4,000.00
<b>11</b>	<b>Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social Universitaria</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>
<b>11.1</b>	<b>Actividades</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Participación en actividades por Aniversario</b>	<b>7,500.00</b>	<b>-</b>	<b>7,500.00</b>
11.1.1.1	ENA Andahuaylas	2,500.00	-	2,500.00
11.1.1.2	ENA Cusco	2,500.00	-	2,500.00
11.1.1.3	ENA Puno	2,500.00	-	2,500.00
<b>12</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,000.00</b>
12.1	Desarrollo de Capacidades ENA Andahuaylas	2,000.00	-	2,000.00
12.2	Desarrollo de Capacidades ENA Cusco	2,000.00	-	2,000.00
12.3	Desarrollo de Capacidades ENA Puno	2,000.00	-	2,000.00
<b>14</b>	<b>Mantenimiento de Infraestructura Académica</b>	<b>45,000.00</b>	<b>576.00</b>	<b>44,424.00</b>
14.1	ENA Andahuaylas	15,000.00	-	15,000.00
14.2	ENA Cusco	15,000.00	495.00	14,505.00
14.3	ENA Puno	15,000.00	81.00	14,919.00
	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>44,400.00</b>	<b>125,260.00</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>INVERSIONES EN LABORATORIOS, CONSULTORIOS Y EQUIPOS</b>	<b>44,400.00</b>	<b>125,260.00</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Implementación de Laboratorio con Equipos Informáticos</b>	<b>44,400.00</b>	<b>125,260.00</b>	<b>-</b>
4.1.1	ENA Puno	44,400.00	125,260.00	80,860.00