



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0212-2025-UTEA-CU.

Abancay, 06 de febrero del 2025.

VISTO:

El Informe N° 043-2024-DPDU-UTEA de fecha 17 de diciembre del 2024, presentado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario, remitiendo el Presupuesto General Anual 2025 de la Universidad Tecnológica de los Andes, y:

CONSIDERANDO:

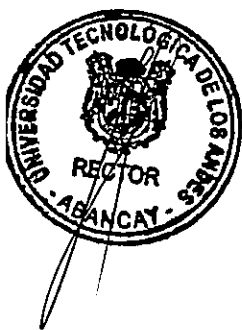
Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18, párrafo segundo de la Constitución, cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; concordante con el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto Universitario;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 59.15 del art. 59 de la Ley Universitaria N° 30220, es una de las atribuciones del Consejo Universitario, ratificar, las resoluciones, a propuesta de los vicerrectorados, así como aprobar los instrumentos de gestión académica y de investigación, la política general de formación académica en la Universidad, y otros; concordante con el art. 97 literales b) y c) del Estatuto Universitario y los reglamentos internos de la Universidad;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2020-SUNEDU/CD., de fecha 27 de febrero de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, otorga la licencia institucional a la Universidad Tecnológica de los Andes, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en sus locales conducentes a Grado Académico y Título Profesional con vigencia de seis (06) años computados, a partir de la notificación de la presente resolución;

Que, por Informe N° 043-2024-DPDU-UTEA de fecha 17 de diciembre del 2024, presentado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario, remitiendo el Presupuesto General Anual 2025 de la Universidad Tecnológica de los Andes, mencionando que la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario, se remite el Presupuesto General Anual para el periodo 2025, siendo un instrumento clave de gestión, diseñado para planificar, administrar y asignar recursos de manera efectiva alineados con los objetivos y metas a corto, medio y largo plazo, establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2022-2026; (...), se envía anexo a este informe el Presupuesto General Anual 2025, para su aprobación resolutive, a fin de garantizar los gastos programados para el periodo 2025;

Que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 06 de febrero del 2025, el Consejo Universitario por unanimidad ACORDÓ, Aprobar el Presupuesto General Anual 2025 de la Universidad Tecnológica de los Andes;





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

(pág. 2) RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0212-2025-UTEA-CU

En uso de las atribuciones conferidas al señor Rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, dispuestas por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación N° 23852, Ley N° 26280, el Estatuto de la Universidad, la Resolución de Comité Electoral Universitario N° 0038-2021-UTEA-CEU de fecha 27 de agosto del año 2021, ratificado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 1040-2021-UTEA-CU(E) de fecha 09 de setiembre de 2021 y registrado en la SUNEDU con el Oficio N° 6649 – 2021 – SUNEDU – 02-15 -02, el proveído N° 797-2021-SUNEDU-02-15-02 y el Informe N° 132-2021-LFGA de fecha 28 de octubre de 2021.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por unanimidad, el acuerdo de Consejo Universitario de fecha 06 de febrero del 2025, el **Presupuesto General Anual 2025** de la Universidad Tecnológica de los Andes. Formando parte de la presente resolución en fojas 63.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, se realice las acciones de su competencia para el efectivo cumplimiento de la presente Resolución; para tal efecto, **NOTIFICAR** a las instancias y demás oficinas de la Universidad Tecnológica de los Andes.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el portal WEB de la Universidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Zenón Humberto AREVALO MEZARINA
Rector
Universidad Tecnológica de los Andes



M. Sc. Alfredo MARISCAL ZÚNIGA
Secretario General
Universidad Tecnológica de los Andes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

PRESUPUESTO GENERAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

CONCEPTO\SEDE O FILIAL	SEDE ABANCAY	%	FILIAL ANDAHUAYLAS	%	FILIAL CUSCO	%	CONSOLIDADO	%
VENTAS SERVICIOS EDUCATIVOS	23'117,958.00	67.73	11'526,108.00	91.90	19'987,417.00	91.11	54'631,483.00	89.30
Derecho de Matrícula	1'928,100.00	5.65	967,080.00	7.71	1'620,940.00	7.39	4'516,120.00	7.38
Cuotas de Enseñanza	21'189,858.00	62.08	10'559,028.00	84.19	18'366,477.00	83.72	50'115,363.00	81.92
INGRESOS DIVERSOS	3'577,719.13	10.48	1'016,522.50	8.10	1'950,084.00	8.89	6'544,325.63	10.70
Centros de Producción	695,724.00	2.04	282,326.00	2.25	689,128.00	3.14	1'667,178.00	2.73
Escuela de Posgrado	710,778.88	2.08	-	-	-	-	710,778.88	1.16
Admisión-CPU	693,963.75	2.03	196,510.00	1.57	265,606.00	1.21	1'156,079.75	1.89
Otros Ingresos Varios	1'477,252.50	4.33	537,686.50	4.29	995,350.00	4.54	3'010,289.00	4.92
SUB TOTAL	26'695,677.13	21.79	12'542,630.50		21'937,501.00		0.00	
Transferencia de Filial-Andahuaylas. (20%Estatuto)	2'706,760.50	7.93	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Filial-Cusco (20%Estatuto)	4'730,788.00	13.86	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34'133,225.63	100.00	9'835,870.00	100.00	17'206,713.00	100.00	61'175,808.63	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

a) SEGÚN COMPONENTES ESTRATÉGICOS

COMPONENTES ESTRATEGICOS	ABANCAY	%	ANDAHUAYLAS	%	CUSCO	%	CONSOLIDADO	%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1'923,431.05	5.79	67,255.95	0.78	200,046.61	1.03	2'190,733.61	3.58
GESTIÓN DE CALIDAD	820,473.71	2.47	-	-	54,334.75	0.28	874,808.46	1.43
GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO	286,030.53	0.86	-	-	-	-	286,030.53	0.47
FORMACIÓN ACADÉMICA	18'276,332.03	55.04	6'277,010.90	73.23	14'761,795.41	76.10	39'315,138.34	64.27
INVESTIGACIÓN	3'058,726.44	9.21	-	-	-	-	3'058,726.44	5.00
GESTIÓN DOCENTE	189,984.95	0.57	-	-	-	-	189,984.95	0.31
RESPONSABILIDAD SOCIAL	1'178,533.97	3.55	23,695.73	0.28	70,970.53	0.37	1'273,200.23	2.08
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA	3'350,763.43	10.09	842,668.61	9.83	2'156,096.31	11.11	6'349,528.35	10.38
INFRAESTRUCTURA	1'588,954.51	4.79	547,800.00	6.39	436,166.67	2.25	2'572,921.18	4.21
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1'000,201.31	3.01	225,798.60	2.63	844,424.82	4.35	2'070,424.73	3.38
GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1'531,187.78	4.61	587,818.19	6.86	875,305.84	4.51	2'994,311.81	4.89
TOTAL	33'204,619.71	100.00	8'572,047.98	100.00	19'399,140.94	100.00	61'175,808.63	100.00

b) SEGÚN PARTIDAS PRESUPUESTALES

PARTIDAS PRESUPUESTALES	ABANCAY	%	ANDAHUAYLAS	%	CUSCO	%	CONSOLIDADO	%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	8'605,599.73	25.92	760,660.00	8.87	957,780.00	4.94	10'324,039.73	16.88
PLANILLAS	16'398,499.22	49.39	4,527,323.57	52.81	8,837,027.89	45.55	29'762,850.68	48.65
GASTOS BASICOS	2'399,200.24	7.23	1,097,181.98	12.80	6,298,677.69	32.47	9'795,059.91	16.01
SUMINISTROS	353,012.99	1.06	55,000.00	0.64	84,642.00	0.44	492,654.99	0.81
PREVISION DE REMUNERACIONES	1'162,463.23	3.50	529,848.89	6.18	987,715.91	5.09	2'680,028.03	4.38
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFORMATICA	250,000.00	0.75	50,000.00	0.58	150,000.00	0.77	450,000.00	0.74
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1'315,800.00	3.96	547,800.00	6.39	304,000.00	1.57	2'167,600.00	3.54
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	623,557.90	1.88	364,667.00	4.25	186,341.00	0.96	1'174,565.90	1.92
MATERIALES DENTALES	150,000.00	0.45	-	-	-	-	150,000.00	0.25
PLAN DE CAPACITACION DOCENTE	80,000.00	0.24	25,000.00	0.29	60,000.00	0.31	165,000.00	0.27
PLAN DE CAPACITACION NO DOCENTE	80,000.00	0.24	40,000.00	0.47	60,000.00	0.31	180,000.00	0.29
PLAN DE ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	350,000.00	1.05	75,000.00	0.87	100,000.00	0.52	525,000.00	0.86
MEJORAMIENTO/EQUIPAMIENTO	759,925.40	2.29	376,290.00	4.39	639,500.00	3.30	1'775,715.40	2.90
CONTINGENCIAS LABORALES	422,267.00	1.27	123,276.54	1.44	733,456.45	3.78	1'278,999.99	2.09
PROYECTO PALTA Y CAÑA	254,294.00	0.77	-	-	-	-	254,294.00	0.42
TOTAL	33'204,619.71	100.00	8'572,047.98	100.00	19'399,140.94	100.00	61'175,808.63	100.00

ANEXO DEL PRESUPUESTO 2025

UNIDADES ORGANICAS/PARTIDAS PRESUPUESTALES	ABANCAY	ANDAHUAYLAS	CUSCO	CONSOLIDADO
FORMACIÓN ACADÉMICA	18'276,332.03	6'277,010.90	14'761,795.41	39'315,138.34
DIRECCION DE ADMISION	325,500.43	100,000.00	199,735.57	625,236.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	290,000.00	100,000.00	120,000.00	510,000.00
PLANILLAS	32,500.43		79,735.57	112,236.00
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	136,250.89	38,644.00	65,534.72	240,429.61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	35,000.00			35,000.00
PLANILLAS	98,250.89	38,644.00	65,534.72	202,429.61
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
ESCUELA DE POSGRADO	364,624.13			364,624.13
GASTOS BASICOS	199,679.60			199,679.60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	118,000.00			118,000.00
PLANILLAS	43,944.53			43,944.53
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	1'144,755.85	442,924.99		1'587,680.84
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06		360,712.62
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	52,880.00	82,540.00		135,420.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	43,500.00	26,500.00		70,000.00
PLANILLAS	818,171.29	190,376.93		1'008,548.22
SUMINISTROS	8,000.00	5,000.00		13,000.00
ESCUELA PROFESIONAL DE CIVIL	1'968,678.68	992,804.18	2'223,521.76	5'185,004.62
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06	903,343.37	1,264,055.99
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	165,677.00	64,600.00	66,965.00	297,242.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	45,700.00	29,780.00	29,000.00	104,480.00
PLANILLAS	1'523,097.12	752,416.12	1'211,356.39	3'486,869.63
SUMINISTROS	12,000.00	7,500.00	12,857.00	32,357.00
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	1'781,442.50	515,445.39	2'434,340.62	4'731,228.51
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06	903,343.37	1'264,055.99
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	3,810.00	7,500.00	7,000.00	18,310.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	56,500.00	20,000.00	30,000.00	106,500.00
PLANILLAS	1'486,927.94	341,937.33	1'481,140.25	3'310,005.52
SUMINISTROS	12,000.00	7,500.00	12,857.00	32,357.00
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO	1'544,722.12	931,496.43	2'978,205.37	5'454,423.92
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06	903,343.37	1'264,055.99
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	5,500.00	8,280.00	7,900.00	21,680.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	45,000.00	20,000.00	40,000.00	105,000.00
PLANILLAS	1'260,017.56	757,208.37	2'014,105.00	4'031,330.93
SUMINISTROS	12,000.00	7,500.00	12,857.00	32,357.00
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN	797,296.81	647,209.33		1'444,506.14
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06		360,712.62
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	4,000.00	1,650.00		5,650.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	38,000.00	17,500.00		55,500.00
PLANILLAS	529,092.25	484,551.27		1'013,643.52
SUMINISTROS	4,000.00	5,000.00		9,000.00

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	2'184,415.80	1'337,587.82	2'154,555.53	5'676,559.15
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06	903,343.37	1,264,055.99
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	30,436.00	40,377.00	19,340.00	90,153.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	64,500.00	52,180.00	50,000.00	166,680.00
PLANILLAS	1'855,275.24	1'099,022.76	1'169,015.16	4'123,313.16
SUMINISTROS	12,000.00	7,500.00	12,857.00	32,357.00
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA	2'215,564.85			2'215,564.85
GASTOS BASICOS	222,204.56			222,204.56
MATERIALES DENTALES	150,000.00			150,000.00
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	153,064.90			153,064.90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	72,000.00			72,000.00
PLANILLAS	1'606,295.39			1'606,295.39
SUMINISTROS	12,000.00			12,000.00
ESCUELA PROFESIONAL DE ING. AMBIENTAL	1'232,848.62	627,499.87	1'935,815.33	3'796,163.82
GASTOS BASICOS	222,204.56	138,508.06	903,343.37	1'264,055.99
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	160,660.00	159,720.00	50,594.00	370,974.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	41,000.00	26,000.00	29,000.00	96,000.00
PLANILLAS	796,984.06	295,771.81	940,020.96	2,032,776.83
SUMINISTROS	12,000.00	7,500.00	12,857.00	32,357.00
ESCUELA PROFESIONAL DE SISTEMAS	1'146,714.81		1'535,270.60	2'681,985.41
GASTOS BASICOS	222,204.56		903,343.37	1'125,547.93
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	39,165.00		34,542.00	73,707.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	42,000.00		25,880.00	67,880.00
PLANILLAS	838,345.25		564,005.23	1'402,350.48
SUMINISTROS	5,000.00		7,500.00	12,500.00
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO	131,249.59			131,249.59
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	8,365.00			8,365.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	10,000.00			10,000.00
PLANILLAS	112,884.59			112,884.59
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	85,704.75			85,704.75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	49,000.00			49,000.00
PLANILLAS	32,204.75			32,204.75
SUMINISTROS	4,500.00			4,500.00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	147,213.92			147,213.92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	49,500.00			49,500.00
PLANILLAS	93,213.92			93,213.92
SUMINISTROS	4,500.00			4,500.00
FACULTAD DE INGENIERIA	116,787.57			116,787.57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	52,100.00			52,100.00
PLANILLAS	60,187.57			60,187.57
SUMINISTROS	4,500.00			4,500.00
OFICINA DE TECNOLOGICA DE INFORMACION	513,550.61	50,000.00	150,000.00	713,550.61
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFORMATICA	250,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	30,000.00			30,000.00
PLANILLAS	228,550.61			228,550.61
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
SUB DIRECCION DE CENTRO DE COMPUTO	432,247.90			432,247.90

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	145,000.00			145,000.00
PLANILLAS	282,747.90			282,747.90
SUMINISTROS	4,500.00			4,500.00
UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS	254,368.81	38,550.00	37,100.00	330,018.81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	34,300.00	38,550.00	37,100.00	109,950.00
PLANILLAS	160,068.81			160,068.81
SUMINISTROS	60,000.00			60,000.00
VICE- RECTORADO ACADEMICO	1'752,393.39	554,848.89	1'047,715.91	3'354,958.19
PLAN DE CAPACITACION DOCENTE	80,000.00	25,000.00	60,000.00	165,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	279,650.00			279,650.00
PLANILLAS	223,280.16			223,280.16
PREVISION DE REMUNERACIONES	1'162,463.23	529,848.89	987,715.91	2'680,028.03
SUMINISTROS	7,000.00			7,000.00
GESTIÓN DE CALIDAD	820,473.71		54,334.75	874,808.46
DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD	820,473.71		54,334.75	874,808.46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	646,000.00			646,000.00
PLANILLAS	168,973.71		54,334.75	223,308.46
SUMINISTROS	5,500.00			5,500.00
GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO	286,030.53			286,030.53
DIRECCION DE COOPERACION TECNICA Y RR. INTERNAC.	286,030.53			286,030.53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	213,270.00			213,270.00
PLANILLAS	67,760.53			67,760.53
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1'531,187.78	587,818.19	875,305.84	2'994,311.81
DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	246,097.07	55,054.64	154,800.12	455,951.83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	213,500.00	31,000.00	74,200.00	318,700.00
PLANILLAS	27,597.07	24,054.64	80,600.12	132,251.83
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
SERVICIO CULTURAL	117,025.60	74,054.64	75,683.11	266,763.35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	88,600.00	50,000.00	50,000.00	188,600.00
PLANILLAS	27,925.60	24,054.64	25,683.11	77,663.35
SUMINISTROS	500.00			500.00
SERVICIO DE BIBLIOTECA	386,597.45	122,150.38	189,453.78	698,201.61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	150,000.00	74,400.00	74,400.00	298,800.00
PLANILLAS	232,597.45	47,750.38	115,053.78	395,401.61
SUMINISTROS	4,000.00			4,000.00
SERVICIO DEPORTIVO	208,609.87	120,451.96	112,342.67	441,404.50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	150,000.00	50,000.00	90,000.00	290,000.00
PLANILLAS	58,109.87	70,451.96	22,342.67	150,904.50
SUMINISTROS	500.00			500.00
SERVICIO PSICOPEDAGOGICO	65,170.56	36,862.89	45,223.56	147,257.01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	21,000.00	12,850.00	16,200.00	50,050.00
PLANILLAS	43,670.56	24,012.89	29,023.56	96,707.01
SUMINISTROS	500.00			500.00
SERVICIO SOCIAL	79,687.57	31,512.89	11,100.00	122,300.46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	18,500.00	7,500.00	11,100.00	37,100.00
PLANILLAS	60,187.57	24,012.89		84,200.46

SUMINISTROS	1,000.00			1,000.00
SERVICIOS DE SALUD-TOPICO	173,772.51	63,717.90	157,637.29	395,127.70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	81,200.00	29,400.00	42,500.00	153,100.00
PLANILLAS	74,583.87	34,317.90	115,137.29	224,039.06
SUMINISTROS	17,988.64			17,988.64
UNIDAD DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y GEST. AMBIENTAL	254,227.15	84,012.89	129,065.31	467,305.35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	200,000.00	60,000.00	100,000.00	360,000.00
PLANILLAS	39,227.15	24,012.89	29,065.31	92,305.35
SUMINISTROS	15,000.00			15,000.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1'000,201.31	225,798.60	844,424.82	2'070,424.73
SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1'000,201.31	225,798.60	844,424.82	2'070,424.73
CONTINGENCIAS LABORALES	422,267.00	123,276.54	733,456.45	1'278,999.99
PLAN DE CAPACITACION NO DOCENTE	80,000.00	40,000.00	60,000.00	180,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	80,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
PLANILLAS	407,934.31	52,522.06	40,968.37	501,424.74
SUMINISTROS	10,000.00			10,000.00
GESTIÓN DOCENTE	189,984.95			189,984.95
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA SALUD	64,896.80			64,896.80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	31,000.00			31,000.00
PLANILLAS	29,896.80			29,896.80
SUMINISTROS	4,000.00			4,000.00
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES	61,071.41			61,071.41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	31,000.00			31,000.00
PLANILLAS	27,071.41			27,071.41
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA	64,016.74			64,016.74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	31,000.00			31,000.00
PLANILLAS	29,280.80			29,280.80
SUMINISTROS	3,735.94			3,735.94
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA	3'350,763.43	842,668.61	2'156,096.31	6'349,528.35
ADMINISTRACION FILIAL ANDAHUAYLAS		213,610.51		213,610.51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)		75,000.00		75,000.00
PLANILLAS		131,110.51		131,110.51
SUMINISTROS		7,500.00		7,500.00
ADMINISTRACION FILIAL CUSCO			250,327.78	250,327.78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)			68,400.00	68,400.00
PLANILLAS			169,070.78	169,070.78
SUMINISTROS			12,857.00	12,857.00
CECINFO	60,816.32	6,646.75	45,637.76	113,100.83
PLANILLAS	60,816.32	6,646.75	45,637.76	113,100.83
CIP - SANTO TOMAS - CENTROS PRODUCCION	464,474.53			464,474.53
PLANILLAS	210,180.53			210,180.53
PROYECTO CAÑA	83,000.00			83,000.00
PROYECTO PALTA	171,294.00			171,294.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	357,860.75			357,860.75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	224,500.00			224,500.00
PLANILLAS	121,360.75			121,360.75

SUMINISTROS	12,000.00			12,000.00
IDIOMAS	54,271.74	21,153.12	43,270.58	118,695.44
PLANILLAS	51,271.74	21,153.12	43,270.58	115,695.44
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD	151,471.89			151,471.89
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	25,000.00			25,000.00
PLANILLAS	123,471.89			123,471.89
SUMINISTROS	3,000.00			3,000.00
SUB DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1'774,599.40	473,632.67	863,722.61	3'111,954.68
GASTOS BASICOS	199,679.60			199,679.60
MEJORAMIENTO/EQUIPAMIENTO	759,925.40	376,290.00	639,500.00	1'775,715.40
PLAN DE ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	350,000.00	75,000.00	100,000.00	525,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	80,000.00			80,000.00
PLANILLAS	379,994.40	22,342.67	124,222.61	526,559.68
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
SUB DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	218,892.99	127,625.56		346,518.55
GASTOS BASICOS		127,625.56		127,625.56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	53,000.00			53,000.00
PLANILLAS	155,892.99			155,892.99
SUMINISTROS	10,000.00			10,000.00
SUB DIRECCION DE TESORERIA	268,375.81		74,520.11	342,895.92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	22,000.00			22,000.00
PLANILLAS	239,375.81		74,520.11	313,895.92
SUMINISTROS	7,000.00			7,000.00
CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			878,617.47	878,617.47
GASTOS BASICOS			878,617.47	878,617.47
INFRAESTRUCTURA	1'588,954.51	547,800.00	436,166.67	2'572,921.18
SUB DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS	1'588,954.51	547,800.00	436,166.67	2'572,921.18
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,315,800.00	547,800.00	304,000.00	2,167,600.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	146,000.00			146,000.00
PLANILLAS	122,154.51		132,166.67	254,321.18
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
INVESTIGACIÓN	3'058,726.44	-	-	3'058,726.44
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION	2'041,972.97	-	-	2'041,972.97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	2'011,156.28	-	-	2'011,156.28
PLANILLAS	30,816.69	-		30,816.69
VICE- RECTORADO DE INVESTIGACIÓN	1'016,753.47	-	-	1'016,753.47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	855,008.20	-	-	855,008.20
PLANILLAS	152,745.27			152,745.27
SUMINISTROS	9,000.00			9,000.00
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	1'923,431.05	67,255.95	200,046.61	2'190,733.61
ASAMBLEA UNIVERSITARIA	10,000.00			10,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	10,000.00			10,000.00
COMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO	50,000.00			50,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	50,000.00			50,000.00
CONSEJO UNIVERSITARIO	10,000.00			10,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	10,000.00			10,000.00

DEFENSORIA UNIVERSITARIA	148,323.00			148,323.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	60,000.00			60,000.00
PLANILLAS	87,523.00			87,523.00
SUMINISTROS	800.00			800.00
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL	236,222.40			236,222.40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	80,000.00			80,000.00
PLANILLAS	154,322.40			154,322.40
SUMINISTROS	1,900.00			1,900.00
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO UNIVERSITARIO	363,731.70			363,731.70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	80,000.00			80,000.00
PLANILLAS	277,731.70			277,731.70
SUMINISTROS	6,000.00			6,000.00
DIRECCION FILIAL ANDAHUAYLAS		67,255.95		67,255.95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)		30,000.00		30,000.00
PLANILLAS		37,255.95		37,255.95
DIRECCION FILIAL CUSCO			123,152.85	123,152.85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)			60,000.00	60,000.00
PLANILLAS			63,152.85	63,152.85
OFICINA DE CONTROL INTERNO	263,645.48			263,645.48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	57,000.00			57,000.00
PLANILLAS	204,822.85			204,822.85
SUMINISTROS	1,822.63			1,822.63
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	177,811.59			177,811.59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	100,000.00			100,000.00
PLANILLAS	72,248.03			72,248.03
SUMINISTROS	5,563.56			5,563.56
RECTORADO	339,946.40			339,946.40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	70,900.00			70,900.00
PLANILLAS	260,457.59			260,457.59
SUMINISTROS	8,588.81			8,588.81
SECRETARIA GENERAL	283,750.48		76,893.76	360,644.24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	43,000.00			43,000.00
PLANILLAS	236,137.07		76,893.76	313,030.83
SUMINISTROS	4,613.41			4,613.41
TRIBUNAL DE HONOR	40,000.00			40,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	40,000.00			40,000.00
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	1'178,533.97	23,695.73	70,970.53	1'273,200.23
DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	913,632.12			913,632.12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	882,842.09			882,842.09
PLANILLAS	29,790.03			29,790.03
SUMINISTROS	1,000.00			1,000.00
UNIDAD DE MEDIACION E INSERCCION LABORAL	264,901.85	23,695.73	70,970.53	359,568.11
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	209,373.16	-	-	209,373.16
PLANILLAS	50,528.69	23,695.73	70,970.53	145,194.95
SUMINISTROS	5,000.00			5,000.00
TOTAL	33'204,619.71	8'572,047.98	19,399,140.94	61,175,808.63