

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS POR FACULTAD Y COORDINACION SEGUN SEDE
AÑO 2017
NUEVOS SOLES

SEDE	N°	DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA PROYECTADO	GASTOS PROYECTADOS ANUAL															
				REM.DOCEN NOMBRADOS	REM.DOCEN CONTRATAD	REM.ADMIN NOMBRADOS	REM.ADMIN CONTRATAD	ESSALUD DOC NOMBRADOS	ESSALUD DOCEN CONTRATAD	ESSALUD.ADMIN NOMBRADOS	ESSALUD.ADMIN CONTRATAD	CTS DOC NOMBRADOS	CTS.ADMIN NOMBRADOS	CTS.ADMIN CONTRATAD	SERVICIOS TELEFONO	SERVICIOS ENER. ELEC-AGUA	SERVICIOS VIGILANCIA	PLAN ACCION	
JULIAC	1	FACULTAD CS DE LA SALUD	285,813			179,340	19,751				16,141	1,778	0	12,810	1,411	30,000	0	11,232	13,351
	2	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	187,273			93,556	29,799			8,420	2,682		6,683	2,129	25,000	0	11,232	7,772	
	3	FACULTAD CS CONTABLES Y FINANCIERAS	138,594				49,550				4,459			3,539	48,672	0	23,712	8,662	
	4	FACULTAD CS ADMINISTRATIVAS	390,467		174,110	101,178			15,670		9,106		12,436	7,227	45,000	0	12,742	12,997	
	5	FACULTAD INGENIERIAS Y CS PURAS	952,049			636,123	146,916			57,251	13,222		45,437	10,494	35,000	0	11,232	-3,627	
	6	FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS	1,252,321			955,246	73,458			85,972	6,611		68,232	5,247	40,000	0	24,336	-6,781	
	7	FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	228,477				119,543				10,759			8,539	40,000	0	14,976	34,661	
	8	FACULTAD INGENIERIA DE SISTEMAS	535,257			392,152	38,115			35,294	3,430			28,011	2,723	25,000	0	10,608	-75
PUNO	1	COORDINACION SUB SEDE PUNO	1,502,539			999,105	260,000			89,919	23,400		71,365	18,571	23,712	9,984	15,000	-8,518	
ILAVE	2	COORDINACION SUB SEDE ILAVE	311,478			134,341	117,117			12,091	10,541		9,596	8,366	6,240	3,120	12,480	-2,413	
AREQU	3	COORDINACION FILIAL AREQUIPA	1,697,724			1,066,888	361,746			96,020	32,557		76,206	25,839	35,000	8,736	9,984	-15,252	
AZANG	4	COORDINACION SUB SEDE AZANGARO	112,404				80,735				7,266			5,767	0	0	9,984	8,653	
AYAVIR	5	COORDINACION SUB SEDE AYAVIRI	74,681				50,936				4,584			3,638	624	0	5,616	9,283	
		TOTAL	7,669,076	0	0	4,630,861	1,448,842	0	0	416,778	130,396	0	330,776	103,489	354,248	21,840	173,134	58,714	

SEDE	N°	DEPENDENCIA	INGRESO PROYECTADO	GASTOS PROYECTADOS ANUAL														
				REM.DOCEN NOMBRADOS	REM.DOCEN CONTRATAD	REM.ADMIN NOMBRADOS	REM.ADMIN CONTRATAD	ESSALUD DOC NOMBRADOS	ESSALUD DOCEN CONTRATAD	ESSALUD.ADMIN NOMBRADOS	ESSALUD.ADMIN CONTRATAD	CTS DOC NOMBRADOS	CTS.ADMIN NOMBRADOS	CTS.ADMIN CONTRATAD	SERVICIOS TELEFONO	SERVICIOS ENER. ELEC-AGUA	SERVICIOS VIGILANCIA	PLAN ACCION
J U L I A C A	1	OBSTETRICIA	1,509,070	1,864,758	341,695	49,070	20,444	167,828	30,753	4,416	1,840	133,197	24,407	2,044	22,000	9,984	7,862	-1,171,228
	2	ENFERMERÍA	2,061,952	1,250,879	386,971		39,155	112,579	34,827		3,524	89,348		3,915	22,000	9,984	7,862	100,907
	3	FARMACIA Y BIOQUÍMICA	1,738,262	301,660	397,690		50,936	27,149	35,792		4,584	21,547		5,094	22,000	9,984	7,862	853,964
	4	MEDICINA HUMANA	3,185,720	583,970	1,945,020		65,835	52,557	175,052		5,925	41,712		6,584	22,000	9,984	7,862	269,219
	5	TENOLOGIA MEDICA	1,283,438	0	252,067		20,444	0	22,686		1,840	0		2,044	0	9,984	7,862	966,511
	6	PSICOLOGIA	1,922,906	0	225,826		20,444	0	20,324		1,840	0		2,044	0	9,984	7,862	1,634,582
	7	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	306,408	0	40,656			0	3,659		0	0		0	0	9,984	7,862	244,247
	8	ODONTOLOGÍA	2,519,242	505,264	758,234		239,432	45,474	68,241		21,549	36,090	0	23,943	23,088	23,088	44,928	729,911
	9	CONTABILIDAD	4,211,390	2,599,044	791,498	235,657	16,286	233,914	71,235	21,209	1,466	185,646	56,536	1,629	31,200	11,856	7,862	-53,647
	10	ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	1,262,793	0	210,302		27,027	0	18,927		2,432	0		2,703	18,720	11,856	7,862	962,962
	11	ADMINISTRACION Y MARKETING	2,298,911	2,125,054	801,108		20,444	191,255	72,100		1,840	151,790		2,044	29,952	11,856	6,240	-1,114,771
	12	ADM. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRO	597,577	0	246,893		26,334	0	22,220		2,370	0		2,633	29,952	11,856	6,240	249,079
	13	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	2,180,457	0	362,947		26,334	0	32,665		2,370	0		2,633	29,952	11,856	6,240	1,705,459
	14	ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA	1,014,127	0	213,074		12,128	0	19,177		1,091	0		1,213	29,952	11,856	6,240	719,396
	15	INGENIERÍA CIVIL	6,083,814	2,990,946	709,632		86,972	269,185	63,867		7,827	213,639	0	8,697	44,928	17,472	39,936	1,630,713
	16	ING.MECÁNICA ELÉCTRICA	1,191,918	1,047,053	222,314		49,550	94,235	20,008		4,459	74,789		4,955	39,936	38,688	36,192	-440,261
	17	INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	397,224	262,826	233,957		14,900	23,654	21,056		1,341	18,773		1,490	31,075	17,472	7,488	-236,808
	18	INGENIERÍA INDUSTRIAL	1,107,811	130,904	296,050		24,255	11,781	26,644		2,183	9,350		2,426	31,200	17,472	7,488	548,059
	19	ARQUITECTURA Y URBANISMO	2,133,433	180,249	479,002		19,058	16,222	43,110		1,715	12,875		1,906	31,200	17,472	7,488	1,323,136
	20	INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL	2,765,110	128,598	545,714		29,799	11,574	49,114		2,682	9,186		2,980	31,200	17,472	7,488	1,929,304
	21	DERECHO	4,524,554	3,259,119	833,263		0	293,321	74,994			232,794	0		34,944	14,976	32,448	-251,305
	22	EDUCACIÓN	850,836	2,476,181	181,104	103,187	0	222,856	16,299	9,287		176,870	12,936		0	12,480	8,112	-2,368,476

	23	INGENIERÍA DE SISTEMAS	1,220,604	2,043,017	199,214		0	183,871	17,929		145,930			39,936	12,480	9,360	-1,431,134	
	24	INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMATICA	1,701,282	0	348,902		14,900	0	31,401		1,341		1,490	31,200	11,856	5,616	1,254,576	
	25	INGENIERIA DE SEGURIDAD Y GESTION M	744,204	0	98,498		14,900	0	8,865		1,341		1,490	29,952	8,112	4,992	576,055	
		TOTAL JULIACA	48,813,045	21,749,520	11,121,634	387,913	839,570	1,957,457	1,000,947	34,912	75,561	1,553,537	93,878	83,957	626,387	350,064	307,258	8,630,449
P U N O	1	OBSTETRICIA	493,905	349,961	314,345		48,164	31,496	28,291		4,335	24,997		4,816	7,800	13,728	10,608	-344,635
	2	ENFERMERÍA	551,263	0	313,606		31,878	0	28,225		2,869	0		3,188	7,800	13,728	10,608	139,362
	3	CONTABILIDAD	1,949,853	400,004	489,350	0	31,185	36,000	44,042	0	2,807	28,572	0	3,119	7,800	13,728	10,608	882,639
	4	ADMINISTRACIÓN Y MARK	335,622	176,476	465,142		16,979	15,883	41,863		1,528	12,605		1,698	7,800	13,728	10,608	-428,687
	5	INGENIERÍA CIVIL	3,291,895	98,751	525,756	0	112,959	8,888	47,318	0	10,166	7,054	0	11,296	7,800	13,728	10,608	2,437,571
	6	INGENIERÍA DE SISTEMAS	564,738	130,939	285,701		33,264	11,785	25,713		2,994	9,353		3,326	7,800	13,728	10,608	29,527
	7	INGENIERIA MECATRONICA	1,537,568		310,279		33,264		27,925		2,994	0		3,326	7,800	13,728	10,608	1,127,644
	8	DERECHO	3,516,118	1,153,614	691,337		43,313	103,825	62,220		3,898	82,401		4,331	7,800	13,728	10,608	1,339,043
	9	ADM. EN TURISMO Y HOTELERIA Y GASTRO	718,536	0	272,765		33,264	0	24,549		2,994	0		3,326	7,800	13,728	10,608	349,502
	10	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNAC	577,279	0	188,681			0	16,981		0	0		0	7,800	13,728	10,608	339,481
	11	ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALE	223,785	0	153,569			0	13,821		0	0		0	7,800	13,728	10,608	24,259
	12	ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA	257,689	0	48,972			0	4,407		0	0		0	7,800	13,728	10,608	172,173
	13	PSICOLOGIA	397,751	0	67,898			0	5,392		0	0		0	7,800	13,728	10,608	292,325
		TOTAL PUNO	14,416,003	2,309,745	4,127,400	0	384,269	207,877	370,747	0	34,584	164,982	0	38,427	101,400	178,464	137,904	6,360,205

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS POR CAP SEGUN SEDE

AÑO 2017

NUEVOS SOLES

SEDE	N°	DEPENDENCIA	INGRESO PROYECTADO	GASTOS PROYECTADOS ANUAL														PLAN ACCION
				REM.DOCEN NOMBRADOS	REM.DOCEN CONTRATAD	REM.ADMIN NOMBRADOS	REM.ADMIN CONTRATAD	ESSALUD DOC NOMBRADOS	ESSALUD DOCEN CONTRATAD	ESSALUD.ADMIN NOMBRADOS	ESSALUD.ADMIN CONTRATAD	CTS DOC NOMBRADOS	CTS.ADMIN NOMBRADOS	CTS.ADMIN CONTRATAD	SERVICIOS TELEFONO	SERVICIOS ENER. ELEC-AGUA	SERVICIOS VIGILANCIA	
ILAVE	1	DERECHO	515,265		310,649				27,958						0	2,746	12,480	161,432
	2	CONTABILIDAD	616,674		323,215				29,089						0	2,746	12,480	249,144
	3	ADMINISTRACIÓN Y MARKETING	277,014		166,320				14,969						0	2,746	12,480	80,499
		TOTAL ILAVE	1,408,953	0	800,184	0	0	0	72,017	0	0	0	0	0	0	8,237	37,440	491,075
AREQUIPA	1	ENFERMERÍA	679,189		399,722				35,975						0	4,992	6,240	232,260
	2	CONTABILIDAD	420,104		310,279				27,925						0	4,992	6,240	70,668
	3	INGENIERÍA DE SISTEMAS	916,013		172,973				15,568						0	4,992	6,240	716,241
	4	DERECHO	946,869		403,603				36,324						0	4,992	6,240	495,709
	5	ADM. EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRO	58,184		92,954				8,366						0	4,992	6,240	-54,368
	6	ADMINISTRACIÓN Y MARK	484,023		321,182				28,906						0	4,992	6,240	122,702
	7	INGENIERIA CIVIL	834,241		220,282				19,825						0	4,992	6,240	582,902
	8	INGENIERIA DE SEGURIDAD Y GESTION M	479,129		85,562				7,701						0	4,992	6,240	374,634
	9	ODONTOLOGÍA	546,828		55,994				5,039						0	4,992	6,240	474,562
	10	PSICOLOGIA	535,201		71,518				6,437						0	4,992	6,240	446,015
	11	TENOLOGIA MEDICA	36,332		15,708				1,414						0	4,992	6,240	7,978
	12	INGENIERIA EMPRESARIAL E INFORMATID	18,461		8,870				798						0	4,992	6,240	-2,440
		TOTAL AREQUIPA	5,954,575	0	2,158,649	0	0	194,278	0	0	0	0	0	0	59,904	74,880	3,466,863	
JULI	1	ADM. Y MARK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZANGARO	1	DERECHO	641,104		206,791				18,611						0	0	9,360	406,342
	2	CONTABILIDAD	852,961		310,102				30,458						0	0	9,360	503,041
	3	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	196,241		100,346				9,031						0	0	9,360	77,503
	4	ENFERMERIA	199,773		46,729				4,035						0	0	9,360	139,649
		TOTAL AZANGARO	1,890,079	0	663,968	0	0	62,135	0	0	0	0	0	0	0	37,440	1,126,535	

AYAVIRI	1	DERECHO	110,321		40,286				3,626					0	562	6,240	59,607	
	2	CONTABILIDAD	198,721		37,514				3,376					0	562	6,240	151,029	
		TOTAL AYAVIRI	309,042	0	77,801	0	0	0	7,002	0	0	0	0	0	1,123	12,480	210,636	
		TOTAL GENERAL	72,791,695	24,059,265	18,949,635	387,913	1,223,838	2,165,334	1,707,127	34,912	110,145	1,718,519	93,878	122,384	727,787	597,792	607,402	20,285,764