

INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS"							
PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMACIÓN AL I SEMESTRE 2020	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2020	DESVIACIÓN (2)		PROGRAMACIÓN AL II SEMESTRE 2020 (1)	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE 2020 (1)	DESVIACIÓN (2)	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,513,737	1,399,626	-1,114,111	-44.32	262,830	156,711	-106,119	-40.38
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,625,570	827,841	-797,729	-49.07	262,830	156,711	-106,119	-40.38
1.3.2	Derechos y Tasas Administrativas	18,000	27,000	9,000	50	0	0	0	0.00
1.3.2.3	Derechos Administrativos de Educación	18,000	27,000	9,000	50	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.5	Derechos de Inscripción (Alumno Nuevo)	18,000	27,000	9,000	50	0	0	0	0.00
1.3.3	Venta de Servicios	1,607,570	800,841	-806,729	-50.18	262,830	156,711	-106,119	-40.38
1.3.3.3.1	Servicio de Educación, Recreación y Cultura	1,497,270	694,281	-802,989	-53.63	262,830	156,711	-106,119	-40.38
1.3.3.3.1.3	Pensión de Enseñanza	1,051,320	265,296	-786,024	-74.77	262,830	153,961	-108,869	-41.42
1.3.3.3.1.4	Derecho de Matrícula	437,000	420,350	-16,650	-3.81	0	2,750	2,750	0.00
1.3.3.3.1.9	Otros Servicios de Educación	8,950	8,635	-315	-3.52	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.9	Derecho Certificado de Estudios	4,500	1,250	-3,250	-72.22	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.9	Derecho Constancia de Estudios	450	485	35	7.78	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.9	Derecho por Evaluación de Aplazados	4,000	6,900	2,900	72.50	0	0	0	0.00
1.3.3.3.2	Servicios Recreativos y Culturales	110,300	106,560	-3,740	-3.39	0	0	0	0.00
1.3.3.3.2	Programa Vacacional 2020:	110,300	106,560	-3,740	-3.39	0	0	0	0.00
1.3.3.3.2	Programa de Afianzamiento	88,300	72,350	-15,950	-18.06	0	0	0	0.00
1.3.3.3.2	Programa de Recuperación Académica	22,000	34,210	12,210	55.50	0	0	0	0.00
	INGRESO CUENTAS POR COBRAR 2003-2019	888,167	571,785	-316,382	-35.62	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.3	Pensión de Enseñanza	888,167	571,785	-316,382	-35.62	0	0	0	0.00
	TOTAL INGRESOS	2,513,737	1,399,626	-1,114,111	-44.32	262,830	156,711	-106,119	-40.38
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,676,361	710,033	966,328	57.64	242,806	264,413	-21,608	-8.90
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,272	19,224	8,048	29.51	5,378	5,378	0	0.00
2.1.1.9.3.4	Asignación por Enseñanza - Docentes UNT	11,252	8,544	2,708	24.07	2,708	2,708	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales - Asignación por Cargo Directivo.	16,020	10,680	5,340	33.33	2,670	2,670	0	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,195,911	690,809	505,102	42.24	237,428	259,035	-21,608	-9.10
2.3.1	Compra de Bienes	210,055	23,378	186,677	88.87	500	2,274	-1,774	-354.80
2.3.1.1.1.1	Alimento y Bebidas para Consumo Humano	2,200	2,274	-74	-3.36	0	2,274	-2,274	0.00
2.3.1.1.1.2	Alimento y Bebidas para Consumo Animal	650	0	650	100	0	0	0	0.00
2.3.1.1.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400	0	400	100	0	0	0	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	0	0	0	0.00	500	0	500	100
2.3.1.3.1.1	Combustible y Carburantes (Por Caja Chica)	800	0	800	100	0	0	0	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	7,500	9,048	-1,548	-20.64	0	0	0	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	0	6,991	-6,991	0.00	0	0	0	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	0	2,200	-2,200	0.00	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	174,000	2,500	171,500	98.56	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	2,140	0	2,140	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	6,000	0	6,000	100	0	0	0	0.00
2.3.1.11.1.3	Materiales para Mobiliario y Similares (Por Caja Chica)	4,200	0	4,200	100	0	0	0	0.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	11,625	0	11,625	100	0	0	0	0.00

2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	540	0	540	100	0	0	0	0.00
2.3.199.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	0	365	-365	0.00	0	0	0	0.00
2.3.2	Contratación de Servicios	985,856	667,431	318,425	32.30	236,928	256,761	-19,834	-8.37
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos: Movilidad Local (Por Caja Chica)	1,200	0	1,200	100	0	0	0	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,800	0	1,800	100	150	0	150	100
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	3,000	2,123	877	29.25	350	0	350	100
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Movil	0	0	0	0.00	100	0	100	100
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	900	696	204	22.69	150	0	150	100
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet - Hosting	2,500	2,400	100	4	12,600	12,600	0	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicio de Seguridad y Vigilancia	51,600	64,468	-12,868	-24.94	8,600	60,200	-51,600	-600
2.3.2.4.1.5	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	46,700	0	46,700	100	0	0	0	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos:	721,523	575,395	146,128	20.25	182,332	181,837	496	0.27
2.3.2.7.11.99	Pago por Servicio Docente Extrauniversitario	719,523	566,349	153,174	21.29	158,332	158,332	0	0.00
2.3.2.7.11.99	Otros Servicios Diversos (Servicios de Reparaciones)	2,000	9,046	-7,046	-352.28	24,000	23,505	496	2.06
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios -RECAS	143,700	22,350	121,350	84.45	23,950	0	23,950	100
2.3.2.8.1.4	Gratificación	0	0	0	0.00	6,540	0	6,540	100
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de RECAS	12,933	0	12,933	100	2,156	2,125	31	1.42
2.5	OTROS GASTOS	120,000	0	120,000	100	0	0	0	0.00
2.5.5.1.1.99	Otro Régimen	120,000	0	120,000	100	0	0	0	0.00
	TOTAL GASTO OPERATIVO	1,343,183	710,033	633,150	47.14	242,806	264,413	-21,608	-8.90
	RESULTADO OPERATIVO	1,170,554	689,593	-480,961	-41.09	20,025	-107,702	-127,727	-637.85
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	333,178	0	333,178	100	0	0	0	0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	333,178	0	333,178	100	0	0	0	0.00
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	333,178	0	333,178	100	0	0	0	0.00
	TOTAL GASTOS	1,676,361	710,033	966,328	57.64	242,806	264,413	-21,608	-8.90
	RESULTADO TOTAL	837,376	689,593	-147,783	-17.65	20,025	-107,702	-127,727	-637.85

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución: (3)

33 49

Indicador de Liquidez: (4)

121 117

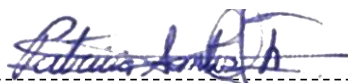
Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5)

82

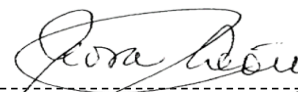
Hecho por: DCEP

Leyenda:

(1) Presupuesto y ejecución mostrado al 31.07.2020.
(2) Desviación determinada considerando el importe de la desviación (+/-) respecto a la programación de cada rubro para determinar el grado de déficit/exceso de la ejecución respecto a lo programado.
(3) Resultado Indicador de la programación y de la ejecución de manera individual.
(4) Indicador de Liquidez de la programación y de la ejecución de manera individual.
(5) Indicador de Rentabilidad de la ejecución I Semestre 2020.



CELL Eco. Patricia Soledad Santos Fernández
Evaluadora de Centros de Producción



CCP Cont. Rosa Violeta-León López
Directora Administrativa de la
Dirección de Centros de Extensión
Y Producción