

INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT							
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	2,961,020	1,312,455	-1,648,565	-55.68	0	12,600	12,600	0.00
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,961,020	1,312,455	-1,648,565	-55.68	0	12,600	12,600	0.00
1.3.2	Derecho y Tasas Administrativas	377,970	190,940	-187,030	-49.48	0	0	0	0.00
1.3.2.3	Derechos Administrativos de Educación	377,970	190,940	-187,030	-49.48	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.1	Camets (Duplicados)	290	460	170	58.62	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.2	Derechos de Examen Sumativo y de Progreso:	377,650	190,450	-187,200	-49.57	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.2	Derecho de Examen Sumativo	261,450	131,850	-129,600	-49.57	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.2	Derecho de Examen de Progreso	116,200	58,600	-57,600	-49.57	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.4	Constancias	30	30	0	0.00	0	0	0	0.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,583,050	1,121,515	-1,461,535	-56.58	0	12,600	12,600	0.00
1.3.3.3	Servicios de Educación Recreación y Cultura	2,583,050	1,121,515	-1,461,535	-56.58	0	12,600	12,600	0.00
1.3.3.3.1.3	Pensión de Enseñanza:	2,292,550	975,015	-1,317,535	-57.47	0	12,600	12,600	0.00
	Ciclo Octubre 2019 - Febrero 2020	0	58,020	58,020	0.00	0	0	0	0.00
	Ciclo Intensivo y Semillero Verano 2020:	462,400	120,470	-341,930	-73.95	0	0	0	0.00
	Ciclo Intensivo:	358,000	81,550	-276,450	-77.22	0	0	0	0.00
	Sede Trujillo	180,000	31,000	-149,000	-82.78	0	0	0	0.00
	Sede Chepén	88,000	8,550	-79,450	-90.28	0	0	0	0.00
	Sede Pacasmayo	47,000	19,500	-27,500	-58.51	0	0	0	0.00
	Sede Huamachuco	43,000	22,500	-20,500	-47.67	0	0	0	0.00
	Ciclo Semillero:	104,400	38,920	-65,480	-62.72	0	0	0	0.00
	Sede Trujillo	72,000	15,820	-56,180	-78.03	0	0	0	0.00
	Sede Chepén	32,400	23,100	-9,300	-28.70	0	0	0	0.00
	Ciclos con Ingreso Directo: (Mayo-Setiembre 2020)	1,830,150	796,525	-1,033,625	-56.48	0	12,600	12,600	0.00
	Sede Trujillo	1,489,950	796,525	-693,425	-46.54	0	12,600	12,600	0.00
	Sede Chepén	126,000	0	-126,000	-100	0	0	0	0.00
	Sede Pacasmayo	59,850	0	-59,850	-100	0	0	0	0.00
	Sede Huamachuco	88,200	0	-88,200	-100	0	0	0	0.00
	Sede Chao	31,500	0	-31,500	-100	0	0	0	0.00
	Sede Viru	34,650	0	-34,650	-100	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.4	Derecho de Matrícula - Ciclos con Ingreso Directo:	290,500	146,500	-144,000	-49.57	0	0	0	0.00
	Sede Trujillo	236,500	146,500	-90,000	-38.05	0	0	0	0.00
	Sede Chepén	20,000	0	-20,000	-100	0	0	0	0.00
	Sede Pacasmayo	9,500	0	-9,500	-100	0	0	0	0.00
	Sede Huamachuco	14,000	0	-14,000	-100	0	0	0	0.00
	Sede Chao	5,000	0	-5,000	-100	0	0	0	0.00
	Sede Viru	5,500	0	-5,500	-100	0	0	0	0.00
	TOTAL INGRESOS	2,961,020	1,312,455	-1,648,565	-55.68	0	12,600	12,600	0.00

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,594,569	795,567	799,002	50.11	47,660	135,278	-87,618	-183.84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,060	121,186	213,874	63.83	1,780	11,155	-9,375	-526.69
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	335,060	121,186	213,874	63.83	1,780	11,155	-9,375	-526.69
2.1.1.9.3.4	Asignación por Enseñanza	54,380	16,476	37,904	69.70	0	9,375	-9,375	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	280,680	104,710	175,970	62.69	1,780	1,780	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Asignación por Cargo Directivo	10,680	10,680	0	0.00	1,780	1,780	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Pago de Comisiones por Sumativo	270,000	94,030	175,970	65.17	0	0	0	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,166,609	650,461	516,148	44.24	40,880	124,123	-83,243	-203.63
2.3.1	Compra de Bienes	113,085	13,377	99,708	88.17	3,770	14,750	-10,980	-291.25
2.3.1.1.1.1	Alimento y Bebidas para Consumo Humano	5,090	2,937	2,153	42.30	140	0	140	100
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400	0	400	100	0	0	0	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	11,000	0	11,000	100	0	0	0	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,480	0	1,480	100	130	0	130	100
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines (Por Caja Chica)	200	0	200	100	20	0	20	100
2.3.1.5.1.2	Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina	49,990	9,218	40,772	81.56	0	14,750	-14,750	0.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería	180	0	180	100	0	0	0	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	6,980	512	6,468	92.66	0	0	0	0.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	475	80	396	83.26	0	0	0	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,090	133	1,957	93.64	0	0	0	0.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios de Vehículos	3,000	0	3,000	100	0	0	0	0.00
2.3.1.6.1.4	Repuestos y Accesorios de Seguridad	280	0	280	100	0	0	0	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	3,800	0	3,800	100	3,200	0	3,200	100
2.3.1.8.1.2	Medicamentos (Por Caja Chica)	980	121	859	87.65	0	0	0	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	280	0	280	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	360	0	360	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	2,720	0	2,720	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	6,200	0	6,200	100	0	0	0	0.00
2.3.1.11.1.1	Suministros para Edificos y Estructuras	5,000	0	5,000	100	0	0	0	0.00
2.3.1.11.1.2	Suministros para Vehículos	1,200	0	1,200	100	0	0	0	0.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento (Por Caja Chica)	2,760	200	2,560	92.75	230	0	230	100
2.3.1.9.9.1.1	Herramientas	370	0	370	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no Vinculados a la Enseñanza	650	0	650	100	50	0	50	100
2.3.1.9.9.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	3,600	0	3,600	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.9.1.99	Otros Bienes	4,000	177	3,823	95.58	0	0	0	0.00
2.3.2.	Contratación de Servicios	1,053,524	637,084	416,440	39.53	37,110	109,373	-72,263	-194.73
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	1,000	0	1,000	100	0	0	0	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Por Caja Chica)	220	0	220	100	50	0	50	100
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos - Movilidad Local (Por Caja Chica)	175	0	175	100	45	0	45	100
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	6,000	0	6,000	100	1,000	0	1,000	100
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	540	611	-71	-13.08	90	0	90	100

2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	1,620	741	879	54.28	270	0	270	100
2.3.2.2.3	Servicio de Internet	1,600	10,004	-8,404	-525.24	0	6,504	-6,504	0.00
2.3.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería (Por Caja Chica)	1,290	0	1,290	100	100	0	100	100
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	35,000	0	35,000	100	0	0	0	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	175,065	0	175,065	100	25	0	25	100
2.3.2.3.1.1	Servicio de Limpieza e Higiene	39,000	34,210	4,790	12.28	6,500	0	6,500	100
2.3.2.3.1.2	Servicio de Seguridad y Vigilancia	36,000	64,468	-28,468	-79.08	6,000	0	6,000	100
2.3.2.4.2.1	Mantenimiento de Edificaciones, Oficinas y Estructuras	5,500	0	5,500	100	0	0	0	0.00
2.3.2.4.6.1	Mantenimiento de Mobiliario y Similares	4,000	0	4,000	100	0	0	0	0.00
2.3.2.4.7.1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	10,000	0	10,000	100	0	0	0	0.00
2.3.2.4.9.9.99	Mantenimiento de Otros Bienes y Activos	1,500	0	1,500	100	0	0	0	0.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de Edificios y Estructuras	19,200	0	19,200	100	3,200	0	3,200	100
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales (Por Caja Chica)	90	0	90	100	0	0	0	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT	500	0	500	100	0	0	0	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	2,200	0	2,200	100	0	0	0	0.00
2.3.2.7.3.2	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento Realizado por Personas Naturales	4,000	0	4,000	100	0	0	0	0.00
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos:	615,388	461,551	153,838	25	300	87,500	-87,200	-29,066.67
2.3.2.7.1.1.99	Pago por Servicio Docente Extrauniversitario	612,618	404,032	208,586	34.05	0	87,500	-87,500	0.00
2.3.2.7.1.1.99	Por Caja Chica	2,770	57,519	-54,749	-1976.48	300	0	300	100
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	86,400	65,500	20,900	24.19	18,324	14,100	4,224	23.05
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	7,236	0	7,236	100	1,206	1,269	-63	-5.22
2.5	OTROS GASTOS	60,000	20,520	39,480	65.80	5,000	0	5,000	100
2.5.3	Subvenciones a Personas Naturales	30,000	20,520	9,480	31.60	0	0	0	0.00
2.5.3.1.1.1	A Estudiantes	30,000	17,520	12,480	41.60	0	0	0	0.00
2.5.3.1.1.99	A Otras Personas Naturales	0	3,000	-3,000	0.00	0	0	0	0.00
2.5.5	Pago de Sentencias Judiciales	30,000	0	30,000	100	5,000	0	5,000	100
2.5.5.1.1.99	Otro Régimen	30,000	0	30,000	100	5,000	0	5,000	100
	TOTAL GASTO OPERATIVO	1,561,669	792,167	769,502	49.27	47,660	135,278	-87,618	-183.84
	RESULTADO OPERATIVO	1,399,351	520,288	-879,063	-62.82	-47,660	-122,678	-75,018	157.40
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,900	3,400	29,500	89.67	0	0	0	0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	32,900	3,400	29,500	89.67	0	0	0	0.00
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	32,900	3,400	29,500	89.67	0	0	0	0.00
	TOTAL GASTOS	1,594,569	795,567	799,002	50.11	47,660	135,278	-87,618	-183.84
	RESULTADO TOTAL	1,366,451	516,888	-849,563	-62.17	-47,660	-122,678	-75,018	157.40

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución 46 39

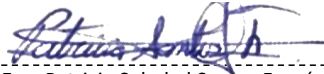
Indicador de Liquidez: (4) 190 166

Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5) 38

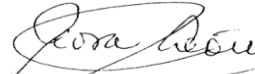
Hecho por: DCEP

Legenda:

(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