

INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE Y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CICEC							
PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMACIÓN AL I SEMESTRE 2020	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2020	DESVIACIÓN		PROGRAMACIÓN AL II SEMESTRE 2020 (1)	EJECUCIÓN AL II SEMESTRE 2020 (1)	DESVIACIÓN (2)	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1.3.3	Venta de Servicios	78,370.00	110,735.60	32,365.60	41.30	19,250.00	8,908.00	-10,342.00	-53.72
1.3.33	Servicios de Educación, Recreación y Cultura.	78,370.00	110,735.60	32,365.60	41.30	19,250.00	8,908.00	-10,342.00	-53.72
1.3.33.14	Derecho de Matrícula	71,400.00	101,830.60	30,430.60	42.62	7,800.00	8,220.00	420.00	5.38
1.3.33.199	Otros Servicios de Educación	6,970.00	8,905.00	1,935.00	27.76	11,450.00	688.00	-10,762.00	-93.99
	Examen de clasificacion	1,120.00	4,330.00	3,210.00	286.61	0.00	168.00	168.00	0.00
	Examen de suficiencia	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Certificado	5,850.00	4,455.00	-1,395.00	-23.85	11,450.00	520.00	-10,930.00	-95.46
	TOTAL INGRESOS	78,370.00	110,735.60	32,365.60	41.30	19,250.00	8,908.00	-10,342.00	-53.72
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS								
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0
2.1.19.3 99	Otras Ocasionales (pago a Directivos)	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0
	Asignación por cargo Directivo	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,929.48	33,984.00	14,945.48	30.54	5,664.00	5,664.00	0.00	0
2.3.1	Compra de Bienes	9,645.48	0.00	9,645.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.11.11	Alimentos y bebidas	221.00	0.00	221.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.15.12	Papelería en general útiles y mat. de oficina	4,143.66	0.00	4,143.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	1,306.18	0.00	1,306.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y electronica	1,589.05	0.00	1,589.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.15.99 99	Otros	30.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.16.12	De comunicaciones y telecomunicaciones	490.00	0.00	490.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.16.13	De construccion y Maquinas	86.00	0.00	86.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.16.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	556.30	0.00	556.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios med.	148.49	0.00	148.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.19.12	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.1 11.1 1	Para edificios y estructuras	496.00	0.00	496.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.1 11.1 4	Para maquinarias y equipos	168.00	0.00	168.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.199.11	Herramientas	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.199.199	Otros bienes	163.80	0.00	163.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.2	Contratación de Servicios	39,284.00	33,984.00	5,300.00	13.49	5,664.00	5,664.00	0.00	0
2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija e internet	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0
2.3.27.31	Cursos de Capacitacion Realizado por personas juridicas (capacitacion al personal del CICEC)	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0

2.3.27.32	Realizado por personas naturales (enseñanza en informática)	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)*	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS.	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0
	TOTAL GASTO OPERATIVO	51,089.48	36,144.00	14,945.48	29.25	6,024.00	6,024.00	0.00	0
	RESULTADO OPERATIVO	27,280.52	74,591.60	-47,311.08	-173.42	13,226.00	2,884.00	10,342.00	78.19
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00				
2.6.3	Adquisición de vehículos, maquinarias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.6.32.11	Máquinas y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.6.32.21	Máquinas y equipos de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.6.32.31	Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL GASTOS	51,089.48	36,144.00	14,945.48	29.25	6,024.00	6,024.00	0.00	0
	RESULTADO ECONOMICO	27,280.52	74,591.60	47,311.08	173.42	13,226.00	2,884.00	10,342.00	78.19

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución: (3)

34.81 67.36

Indicador de liquidez: (4)

153.40 306.37

Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5)

273.42

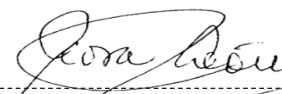
Hecho por: DCEP

Leyenda:

(1) Presupuesto y ejecución mostrado al 30.06.2020.
(2) Desviación determinada considerando el importe de la desviación (+/-) respecto a la programación de cada rubro para determinar
(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.



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



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