

INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNT - CIDUNT							
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	3,112,225	1,540,480	-1,571,745	-50.50	475,580	228,812	-246,768	-51.89
1.3	Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativo	3,112,225	1,540,480	-1,571,745	-50.50	475,580	228,812	-246,768	-51.89
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	116,065	39,030	-77,035	-66.37	12,980	700	-12,280	-94.61
	Sede Central: TRUJILLO	112,635	36,300	-76,335	-67.77	12,450	700	-11,750	-94.38
1.3.2.3.1.1	Duplicado de Carnet	475	50	-425	-89.47	50	0	-50	-100
1.3.2.3.1.2	Examen de Ubicación	26,000	10,020	-15,980	-61.46	3,000	700	-2,300	-76.67
1.3.2.3.1.2	Examen de Nivelación	8,600	2,060	-6,540	-76.05	1,000	0	-1,000	-100
1.3.2.3.1.2	Examen de Rezagado	4,200	960	-3,240	-77.14	800	0	-800	-100
1.3.2.3.1.2	Examen de Suficiencia	6,500	800	-5,700	-87.69	500	0	-500	-100
1.3.2.3.1.4	Certificado de Estudios	53,500	17,300	-36,200	-67.66	5,000	0	-5,000	-100
1.3.2.3.1.4	Constancia de Estudios	6,000	1,920	-4,080	-68	600	0	-600	-100
1.3.2.3.1.99	Auditorio	1,000	0	-1,000	-100	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.99	Reserva de pago	0	1,940	1,940	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.99	Revision	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.99	Teatrin	5,100	900	-4,200	-82.35	1,500	0	-1,500	-100
1.3.2.3.1.99	Traduccion	900	250	-650	-72.22	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.99	Visacion	360	100	-260	-72.22	0	0	0	0.00
	Filial: GUADALUPE	2,180	2,540	360	16.51	330	0	-330	-100
1.3.2.3.1.2	Examen de Ubicación	400	180	-220	-55	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.2	Examen de Nivelación	0	20	20	0.00				
1.3.2.3.1.2	Examen de Rezagado	0	20	20	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.4	Constancia de Estudios	380	20	-360	-94.74	80	0	-80	-100
1.3.2.3.1.4	Certificado de Estudios	1,400	2,300	900	64.29	250	0	-250	-100
	HUAMACHUCO	850	140	-710	-83.53	200	0	-200	-100
1.3.2.3.1.4	Constancia de Estudios	0	40	40	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.4	Certificado de Estudios	850	100	-750	-88.24	200	0	-200	-100
	SANTIAGO DE CHUCO	400	50	-350	-87.50	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.4	Certificado de Estudios	400	50	-350	-87.50	0	0	0	0.00
1.3.3	Venta de Servicios	2,996,160	1,501,450	-1,494,710	-49.89	462,600	228,112	-234,488	-50.69
	Sede Central: TRUJILLO	2,788,000	1,400,690	-1,387,310	-49.76	432,000	211,252	-220,748	-51.10
1.3.3.3.1.3	Pensiones	2,688,000	1,335,530	-1,352,470	-50.32	420,000	208,792	-211,208	-50.29
1.3.3.3.1.4	Matricula	100,000	65,160	-34,840	-34.84	12,000	2,460	-9,540	-79.50
	Filial: GUADALUPE	180,900	97,920	-82,980	-45.87	27050	16460	-10,590	-39.15
1.3.3.3.1.3	Pensiones	174,300	92,860	-81,440	-46.72	26,250	16,460	-9,790	-37.30
1.3.3.3.1.4	Matriculas	6,600	5,060	-1,540	-23.33	800	0	-800	-100
	HUAMACHUCO	23,450	2,640	-20,810	-88.74	3550	400	-3,150	-88.73
1.3.3.3.1.3	Pensiones	22,050	2,640	-19,410	-88.03	3,150	400	-2,750	-87.30
1.3.3.3.1.4	Matriculas	1,400	0	-1,400	-100	400	0	-400	-100
	SANTIAGO DE CHUCO	3,810	200	-3,610	-94.75	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.3	Pensiones	3,570	200	-3,370	-94.40	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.4	Matricula	240	0	-240	-100	0	0	0	0.00

	TOTAL INGRESOS	3,112,225	1,540,480	-1,571,745	-50.50	475,580	228,812	-246,768	-51.89
2	GASTO PRESUPUESTAL	1,528,149	708,953	819,196	53.61	215,319	124,770	90,549	42.05
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,520	23,020	7,500	24.57	5,670	3,670	2,000	35.27
2.1.1.9.3.4	Asignación por Enseñanza (Docentes Universitarios)	14,500	7,000	7,500	51.72	3,000	1,000	2,000	66.67
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales (Pago a Directivos)	16,020	16,020	0	0.00	2,670	2,670	0	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,321,099	685,933	635,166	48.08	182,749	121,100	61,649	33.73
2.3.1	Compra de Bienes	21,900	0	21,900	100	3,650	0	3,650	100
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	2,432	0	2,432	100	405	0	405	100
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	11,322	0	11,322	100	1,887	0	1,887	100
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	1,147	0	1,147	100	191	0	191	100
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	985	0	985	100	164	0	164	100
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,125	0	1,125	100	188	0	188	100
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	600	0	600	100	100	0	100	100
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	292	0	292	100	49	0	49	100
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	398	0	398	100	66	0	66	100
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,100	0	2,100	100	350	0	350	100
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	1,500	0	1,500	100	250	0	250	100
2.3.2	Contratación de Servicios	1,299,199	685,933	613,266	47.20	179,099	121,100	57,999	32.38
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	200	0	200	100	50	0	50	100
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos: Movilidad Local	2,400	0	2,400	100	400	0	400	100
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	9,994	0	9,994	100	1,665	0	1,665	100

2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	9,994	0	9,994	100	1,665	0	1,665	100
2.3.2.2.3	Servicio de Internet	19,231	7,173	12,058	62.70	3,205	0	3,205	100
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	120	0	120	100	20	0	20	100
2.3.2.3.1.1	Servicio de Limpieza e Higiene	212,683	8,222	204,461	96.13	0	0	0	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicio de Seguridad y Vigilancia	115,095	19,340	95,755	83.20	19,183	0	19,183	100
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	100	0	100	100	50	0	50	100
2.3.2.7.11.99	Servicios de Docencia Universitaria sin vínculo Laboral con la UNT realizado por Personas Naturales	819,900	576,960	242,940	29.63	130,740	110,400	20,340	15.56
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (Por Caja Chica)	3,300	2,000	1,300	39.39	500	0	500	100
2.3.2.7.5.99	Asistentes	9,000	4,875	4,125	45.83	1,500	0	1,500	100
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios RECAS	89,160	66,400	22,760	25.53	14,860	10,700	4,160	27.99
2.3.2.8.1.4	Gratificación	0	0	0	0.00	3,924	0	3,924	100
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de RECAS	8,022	963	7,059	88	1,337	0	1,337	100
2.5	OTROS GASTOS	42,000	0	42,000	100	14,000	0	14,000	100
2.5.5.1.1.99	Otro Régimen	42,000	0	42,000	100	14,000	0	14,000	100
	TOTAL GASTO OPERATIVO	1,393,619	708,953	684,666	49.13	202,419	124,770	77,649	38.36
	RESULTADO OPERATIVO	1,718,606	831,527	-887,079	-51.62	273,161	104,042	-169,119	-61.91
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,530	0	134,530	100	12,900	0	12,900	100
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Máquinarias y Otros	118,530	0	118,530	100	8,500	0	0	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	16,000	0	16,000	100	4,400	0	0	0.00
	TOTAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,530	0	134,530	100	12,900	0	12,900	0.00
	GASTO TOTAL	1,528,149	708,953	819,196	53.61	215,319	124,770	90,549	42.05
	RESULTADO TOTAL	1,584,076	831,527	-752,549	-47.51	260,261	104,042	-156,219	-60.02

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución: (3) 50.90 53.98


Indicador de Liquidez: (4) 223.32 217.29


Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5) 52.49

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


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