

## INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA - SEET							
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	%
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>77,130</b>	<b>35,290</b>	<b>-41,840</b>	<b>-54.25</b>	<b>11,580</b>	<b>10,490</b>	<b>-1,090</b>	<b>-9.41</b>
<b>1.3</b>	<b>Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos</b>	<b>28,120</b>	<b>20,280</b>	<b>-7,840</b>	<b>-27.88</b>	<b>11,580</b>	<b>7,280</b>	<b>-4,300</b>	<b>-37.13</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Derechos y Tasas Administrativos</b>	<b>6,000</b>	<b>8,880</b>	<b>2,880</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.3.2.3.1.2	Derechos de Examen de Admisión	6,000	6,900	900	15	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.3	Grados y Títulos	0	1,980	1,980	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.3	Inscripción de Proyecto de Tesis	0	930	930	0.00	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.3	Inscripción de Informe de Tesis:	0	1,050	1,050	0.00	0	0	0	0.00
<b>1.3.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>22,120</b>	<b>11,400</b>	<b>-10,720</b>	<b>-48.46</b>	<b>11,580</b>	<b>7,280</b>	<b>-4,300</b>	<b>-37.13</b>
1.3.3.3.1.3	Pensión de Enseñanza:	13,440	5,270	-8,170	-60.79	8,580	4,260	-4,320	-50.35
1.3.3.3.1.3	Pensión Educación Continuada	0	0	0	0.00	3,000	1,950	-1,050	-35
1.3.3.3.1.4	Derecho de Matrícula	7,480	5,170	-2,310	-30.88	0	770	770	0.00
1.3.3.3.1.4	Matrícula Educación Continuada	1,200	960	-240	-20	0	300	300	0.00
	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>49,010</b>	<b>15,010</b>	<b>-34,000</b>	<b>-69.37</b>	<b>0</b>	<b>3,210</b>	<b>3,210</b>	<b>0.00</b>
1.3.3.3.1.3	Pensión de Enseñanza	38,890	12,010	-26,880	-69.12	0	2,880	2,880	0.00
1.3.3.3.1.3	Pensión Educación Continuada	3,300	3,000	-300	-9.09	0	0	0	0.00
1.3.3.3.1.4	Derecho de Matrícula	6,820	0	-6,820	-100	0	330	330	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77,130</b>	<b>35,290</b>	<b>-41,840</b>	<b>-54.25</b>	<b>11,580</b>	<b>10,490</b>	<b>-1,090</b>	<b>-9.41</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>44,185</b>	<b>8,260</b>	<b>35,925</b>	<b>81.31</b>	<b>6,875</b>	<b>1,600</b>	<b>5,275</b>	<b>76.73</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>11,700</b>	<b>8,000</b>	<b>3,700</b>	<b>31.62</b>	<b>3,550</b>	<b>0</b>	<b>3,550</b>	<b>100</b>
2.1.1.9.3.4	Asignación por Enseñanza (Docentes Universitarios)	9,600	8,000	1,600	16.67	3,200	0	3,200	100
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales:	2,100	0	2,100	100	350	0	350	100
2.1.1.9.3.99	Asignación por Cargo Directivo	2,100	0	2,100	100	350	0	350	100
2.1.1.9.3.99	Pago por Comisiones de Examen de Admisión	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30,635</b>	<b>300</b>	<b>30,335</b>	<b>99.02</b>	<b>3,325</b>	<b>1,600</b>	<b>1,725</b>	<b>51.88</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Compra de Bienes</b>	<b>7,386</b>	<b>200</b>	<b>7,186</b>	<b>97.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	60	12	48	80	0	0	0	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General Útiles y Mat. de Oficina	6,686	70	6,616	98.95	0	0	0	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	200	40	160	80	0	0	0	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	50	0	50	100	0	0	0	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza (Por Caja)	390	78	312	80	0	0	0	0.00
<b>2.3.2</b>	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>23,249</b>	<b>100</b>	<b>23,149</b>	<b>99.57</b>	<b>3,325</b>	<b>1,600</b>	<b>1,725</b>	<b>51.88</b>
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos - Movilidad Local	250	60	190	76	0	0	0	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	5,429	0	5,429	100	903	0	903	100

2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	4,068	0	4,068	100	678	0	678	100
2.3.2.7.1.1.9	Servicios Diversos	200	0	200	100	0	0	0	0.00
2.3.2.7.1.1.9	Docentes Extrauniversitarios	4,800	0	4,800	100.00	0	1,600	-1,600	0.00
2.3.2.7.1.1.9	Atendido por Caja Chica (Fotocopias)	0	40	-40	0.00	0	0	0	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	7,800	0	7,800	100	1,300	0	1,300	100
2.3.2.8.1.4	Gratificación	0	0	0	0.00	327	0	327	100
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	702	0	702	100	117	0	117	100
	<b>TOTAL GASTO OPERATIVO</b>	<b>42,335</b>	<b>8,300</b>	<b>34,035</b>	<b>80.39</b>	<b>6,875</b>	<b>1,600</b>	<b>5,275</b>	<b>76.73</b>
	<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>34,795</b>	<b>26,990</b>	<b>-7,805</b>	<b>-22.43</b>	<b>4,705</b>	<b>8,890</b>	<b>4,185</b>	<b>88.95</b>
2.6	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1,850</b>	<b>0</b>	<b>1,850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,850	0	1,850	100	0	0	0	0.00
	<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1,850</b>	<b>0</b>	<b>1,850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>GASTO TOTAL</b>	<b>44,185</b>	<b>8,300</b>	<b>35,885</b>	<b>81.22</b>	<b>6,875</b>	<b>1,600</b>	<b>5,275</b>	<b>76.73</b>
	<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>32,945</b>	<b>26,990</b>	<b>-5,955</b>	<b>-18.08</b>	<b>4,705</b>	<b>8,890</b>	<b>4,185</b>	<b>88.95</b>

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución: (3)

42.71      76.48

Indicador de Liquidez: (4)

66.42      244.34

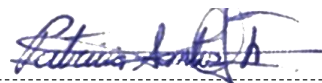
Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5)

81.92

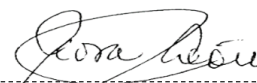
Hecho por: DCEP

**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