

INFORMACIÓN ECONÓMICA AL I SEMESTRE y JULIO 2020

NOMBRE DEL CENTRO:		PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA - SETE							
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	84,080	20,959	-63,121	-75.07	9,180	220	-8,960	-97.60
1.3	Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos	84,080	20,959	-63,121	-75.07	9,180	220	-8,960	-97.60
1.3.2	Derechos y Tasas administrativos	29,240	11,040	-18,200	-62.24	0	0	0	0.00
1.3.2.3	Derechos Administrativos de Educación	29,240	11,040	-18,200	-62.24	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.2	Derechos de Examen de Admisión	6,000	4,200	-1,800	-30	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.3	Grados y Títulos	23,240	0	-23,240	-100	0	0	0	0.00
1.3.2.3.1.99	Otros Derechos Administrativos de Educación	0	6,840	6,840	0.00	0	0	0	0.00
1.3.3	Venta de Servicios	54,840	9,919	-44,921	-81.91	9,180	220	-8,960	-97.60
1.3.3.3	Servicios de Educación, Recreación y Cultura	54,840	9,919	-44,921	-81.91	9,180	220	-8,960	-97.60
1.3.3.3.13	Pensión de Enseñanza	44,280	5,669	-38,611	-87.20	9,180	0	-9,180	-100
1.3.3.3.14	Derecho de Matrícula	10,560	4,250	-6,310	-59.75	0	220	220	0.00
	TOTAL INGRESOS	84,080	20,959	-63,121	-75.07	9,180	220	-8,960	-97.60
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	57,271	12,671	44,600	77.88	19,549	2,246	17,303	88.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,080	12,319	18,761	60.36	11,920	720	11,200	93.96
2.1.1.9.3.4	Asignación por Enseñanza (Docentes Universitarios)	19,200	7,999	11,201	58.34	0	0	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	11,880	4,320	7,560	63.64	11,200	0	11,200	100
2.1.1.9.3.99	Asignación por Cargo Directivo	4,320	4,320	0	0.00	720	720	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Pago por Comisiones de Examen de Admisión	1,500	0	1,500	100	720	720	0	0.00
2.1.1.9.3.99	Pago por pertenecer a Jurado Evaluador de Proyectos e Informes de Tesis	6,060	0	6,060	100	0	0	0	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,191	352	25,839	98.66	2,982	1,526	1,456	48.83
2.3.1	Compra de Bienes	10,800	0	10,800	100	200	0	200	100
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	10,800	0	10,800	100	200	0	200	100
2.3.2	Contratación de Servicios	15,391	352	15,039	97.71	2,782	1,526	1,256	45.15
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento (Por Caja Chica)	800	0	800	100	200	0	200	100
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica (Por Caja Chica)	400	0	400	100	100	0	100	100
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	318	0	318	100	53	0	53	100
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	6,679	0	6,679	100	903	0	903	100
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos (Por Caja Chica)	0	352	-352	0.00	0	0	0	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	6,600	0	6,600	100	1,100	1,100	0	0.00
2.3.2.8.1.4	Gratificación	0	0	0	0.00	327	327	0	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	594	0	594	100	99	99	0	0.00
	TOTAL GASTO OPERATIVO	57,271	12,671	44,600	77.88	14,902	2,246	12,656	84.93
	RESULTADO OPERATIVO	26,809	8,288	-18,521	-69.09	-5,722	-2,026	3,696	-64.59

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	4,647	0	4,647	100
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	0	0	0	0.00	4,647	0	4,647	100
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	4,647	0	4,647	100
	TOTAL GASTOS	57,271	12,671	44,600	77.88	19,549	2,246	17,303	88.51
	RESULTADO TOTAL	26,809	8,288	-18,521	-69.09	-10,369	-2,026	8,343	-80.46

Indicador de Rentabilidad programación y ejecución: (3) 31.89 39.54

Indicador de Liquidez: (4) 146.81 165.41

Indicador de Rentabilidad de ejecución: (5) 30.91

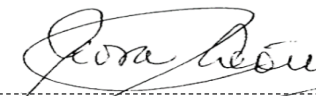
Hecho por: DCEP

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