

PRESUPUESTO ANUAL 2018

(Expresado en Soles)

| CONCEPTO | 2018 | |
|--|---------------------|---------------------|
| | ASIGNADO | EJECUTADO |
| <u>I. OPERACIÓN</u> | - | - |
| <u>INGRESOS:</u> | | - |
| Derechos de Examen de Admisión | 18,422.00 | 27,050.00 |
| Matrícula | 300,855.66 | 315,052.00 |
| Pensión de enseñanza | 2,584,732.26 | 2,523,157.00 |
| Uso de ambientes | 413.58 | 0.00 |
| Centro de Producción | 314,326.90 | 179,963.00 |
| Otros Ingresos | 208,365.02 | 339,553.00 |
| | 3,427,115.42 | 3,384,775.00 |
| <u>GASTOS:</u> | | |
| <u>Gastos de Personal</u> | | |
| Remuneraciones | 1,509,775.77 | 1,330,809.00 |
| Gratificaciones | 205,954.56 | 179,533.00 |
| CTS | 55,069.60 | 64,377.00 |
| Contribuciones Sociales | 128,575.60 | 128,782.00 |
| Capacitación del personal | 1,296.99 | 0.00 |
| | 1,900,672.52 | 1,703,501.00 |
| <u>Servicios Prestados por Terceros</u> | | |
| Honorarios - Asesoría y Apoyo Administrativo | 79,395.60 | 59,504.00 |
| Honorarios - Asesoría Legal | 4,410.00 | 6,715.00 |
| Honorarios - Docentes | | |
| Mantenimiento Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 26,199.00 | 29,061.00 |
| Mantenimiento Intangibles | 17,528.00 | 3,142.00 |
| Alquiler Sebastian Barranca | 204,000.00 | 204,000.00 |
| Alquiler Jorge Chavez | 49,200.00 | 50,700.00 |
| Alquiler Jose Morales Alpaca | 81,600.00 | 81,600.00 |
| Energía Eléctrica | 25,477.10 | 29,825.00 |
| Agua | 13,079.00 | 19,790.00 |
| Teléfonos y similares | 6,803.50 | 6,687.00 |
| Internet | 7,673.60 | 7,485.00 |
| Publicidad | 57,557.50 | 53,249.00 |
| Publicaciones | 11,660.00 | 0.00 |
| Otros servicios prestados por terceros (incluye viáticos, movilidad pasajes aéreos, entre otros) | 87,014.00 | 129,566.00 |
| | 671,646.82 | 681,324.00 |
| <u>Tributos</u> | | - |
| Impuesto a la Renta | 87,603.34 | 179,959.00 |
| IGV | 1,173.00 | 329.00 |
| Impuesto Predial (hay cronograma de pago) | 2,000.00 | 0.00 |
| Arbitrios municipales | 2,000.00 | 4,928.00 |
| Otros (Lic de funcionamiento, Ministerio de Trabajo y Defensa Civil) | 2,612.00 | 2,824.00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 95,388.34 | 188,040.00 |
| <u>Cargas Diversas de Gestión</u> | | |
| Útiles de oficina | 16,367.70 | 13,449.00 |
| Movilidad (Sólo movilidad local) | 6,210.00 | 5,925.00 |
| Fotocopias e Impresiones | 3,336.00 | 4,353.00 |
| Activos Fijos de menor cuantía | 19,001.00 | 22,596.00 |
| Material de Limpieza | 2,903.00 | 5,111.00 |
| Repuestos y accesorios | 3,277.60 | 1,568.00 |
| Material e insumos Laboratorio | 29,306.92 | 39,691.00 |
| Material para mantenimiento | 24,216.00 | 20,219.00 |
| Centro de Producción | 32,102.40 | 53,080.00 |
| Total cargas diversas de gestion | 136,720.62 | 165,992.00 |
| Otros gastos de gestión: Actividades Culturales, deportivas, psicopedagógicas, etc.) | 48,315.75 | 38,975.00 |
| | 48,315.75 | 38,975.00 |
| - | 2,852,761.05 | 2,777,832.00 |
| - | 574.00 | 606,943.00 |
| <u>II. INVERSIÓN</u> | | |
| <u>INGRESOS:</u> | | |
| <u>EGRESOS:</u> | | |
| Edificaciones - instalaciones | 200,000.00 | 207,263.17 |
| Vehiculos motorizados | | |
| Muebles y enseres | 51,670.00 | 0.00 |
| Equipos de Computo | 36,950.00 | 42,050.00 |
| Equipos Diversos - otros equipos | 42,878.70 | 51,749.00 |
| Intangibles(software, licencias, etc.) | 10,125.00 | 19,233.12 |
| Inversión en implementación de Biblioteca | 27,000.00 | 0.00 |
| Inversión en Programas de Investigación | 57,120.00 | 0.00 |
| Becas PRODAC | 4,200.00 | 0.00 |
| Becas otorgadas | 10,156.00 | 0.00 |
| | 440,099.70 | 320,295.29 |
| - | 440,099.70 | -320,295.29 |
| <u>III. FINANCIERO</u> | | |
| <u>INGRESOS:</u> | | |
| Préstamos | 150,000.00 | 0.00 |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 150,000.00 | 0.00 |
| <u>EGRESOS:</u> | | 0.00 |
| Amortización de préstamos | 81,949.00 | 22,226.00 |
| Intereses AFPs y otros | 363.00 | 390.00 |
| Otros gastos financieros | 2,900.00 | 1,544.00 |
| TOTAL EGRESOS | 85,212.00 | 24,160.00 |
| RESULTADO FINANCIERO | 64,788.00 | -24,160.00 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 199,747.88 | 262,487.71 |