

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	10,667,479.72
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	163,999.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	94,111.76
Asistencias (Neto)	7	28,408.29
Gastos Pagados por Anticipado	8	13,884.70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,967,884.37</b>

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	543,532.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	700,875.77
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	411,198.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,655,606.58</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	24,390,681.69
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	118,250.90
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,508,932.59</b>

**TOTAL PASIVO**

**26,164,539.17**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	103,831,553.32
Hacienda Nacional Adicional	27	( 61,567.61)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 57,526,843.47)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>46,243,142.24</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**72,407,681.41**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	43,582,418.49
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	17,793,972.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	63,406.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>61,439,797.04</b>

**TOTAL ACTIVO**

**72,407,681.41**

Cuentas de Orden	30	243,585,453.20
------------------	----	----------------

Cuentas de Orden	30	243,585,453.20
------------------	----	----------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
Oficina De Contabilidad y Presupuestos  
**CPCC GINA M. CASTILLO HUAMAN**  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
**CPCC JESÚS P. JUNGARÍ SOTO**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
RECTORADO  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
DR. MANUEL ALVARADO

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

**INGRESOS**

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	8,418,616.23
Trasposos y Remesas Recibidas	33	8,306,100.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16,724,716.61</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 4,068,201.34)
Gastos de Personal	37	( 7,328,454.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 686,155.78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 908,472.06)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 12,991,284.07)</b>

**RESULTADO DE OPERACION**

<b>3,733,432.54</b>
---------------------

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros	42	4,501.14
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	594,158.43
Otros Gastos	45	( 273,800.49)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>324,859.08</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>4,058,291.62</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
Oficina De Contabilidad y Presupuesto  
*[Firma]*  
CPCC GINA M. CASTILLO HUAMAN  
CONTADOR GENERAL  
Nº MATRÍCULA 487/CPCC  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
*[Firma]*  
CPCC JESÚS F. ATÚNCAR I SOTO  
Director de la Oficina General de Administración  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
RECTORADO  
*[Firma]*  
VICELIBRERO DE LA ENTIDAD  
DR. MANUEL A. MORI PAREDES  
RECTOR