

EF-1

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

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

ACTIVO
ACTIVO 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,967,884.37

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Nota
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

15	543,532.43
16	0.00
17	700,875.77
18	0.00
19	0.00
20	411,198.38
	1,655,606.58

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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,508,932.59

21	0.00
22	24,390,681.69
23	0.00
24	0.00
25	118,250.90
	24,508,932.59

TOTAL PASIVO

26	103,831,553.32
27	(61,567.61)
28	0.00
29	(57,526,843.47)
	46,243,142.24

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)
TOTAL PATRIMONIO	46,243,142.24

26	103,831,553.32
27	(61,567.61)
28	0.00
29	(57,526,843.47)
	46,243,142.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26	103,831,553.32
27	(61,567.61)
28	0.00
29	(57,526,843.47)
	46,243,142.24

Cuentas de Orden

30	243,585,453.20
	243,585,453.20

Cuentas de Orden

30	243,585,453.20
	243,585,453.20


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Oficina De Contabilidad y Presupuesto
 CPCC GINA M. CASTILLO HUAMÁN
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Director de la Oficina General de Administración
 ADMINISTRACIÓN
 DR. JESÚS P. ALFONSÍN SOTO


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 RECTORADO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. MANUEL A. VILLANUEVA

EF-2

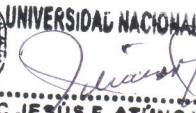
ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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
Traspasos y Remesas Recibidas	33 8,306,100.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	34 0.00
TOTAL INGRESOS	16,724,716.61
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	40 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41 (908,472.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,991,284.07)
RESULTADO DE OPERACION	
	3,733,432.54
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)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	324,859.08
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	
	4,058,291.62

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina De Contabilidad y Presupuesto

CPCC GINA M. CASTILLO HUAMAN
CONTADOR GENERAL
Nº MATRICULA 487 CCPC
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CPCC JESÚS F. ATÚNCAR I SOTO
Director de la Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
RECTORADO

TITULAR DE LA ENTIDAD
MANUEL A. MORI PAREDES
Rector