



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 06-2024-UNAC/DIGA-UC

A : **ING., JUAN OSORIO ESTEBAN**
Director de la Oficina de Tecnologías de la Información

DE : **CPC MELISSA LOAYZA DIAZ**
Jefe de la Unidad de Contabilidad

ASUNTO : Información a publicar en los portales de Transparencia de la UNAC

REFERENCIA : Oficio N° 160-OTI-2024

FECHA : Bellavista, 08 de marzo de 2024

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, respecto a la información a publicarse en el portal de transparencia de la UNAC.

En ese sentido, se remite los reportes de Información Financiera (EF-1, EF-2, EF-3 y EF-4), de información presupuestaria (PP-1 y PP-2) y el Saldo de Balance (EP-1) al 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
LOAYZA DIAZ DE SALAS
MELISSA FIR 45838659 hard
Motivo: JEFE DE LA UNIDAD
DE CONTABILIDAD
Fecha: 08/03/2024 09:41:21-0500

.....
CPC. MELISSA LOAYZA DIAZ DE SALAS
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Universidad Nacional del Callao

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	78,449,983.94
		GASTOS CORRIENTES	67,922,860.47
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,176,913.77
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,137,788.26
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,983,615.76
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,770.00
		2.5 OTROS GASTOS	3,578,772.68
		GASTOS DE CAPITAL	10,527,123.47
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,237.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500,886.47
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	78,449,983.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	78,449,983.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,028,599.92	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,599,573.33
INGRESOS CORRIENTES	33,747,939.06	GASTOS CORRIENTES	33,599,573.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33,301,812.47	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,877,649.66
1.5 OTROS INGRESOS	446,126.59	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,602.80
FINANCIAMIENTO	14,280,660.86	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,046,324.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,280,660.86	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,135.00
		2.5 OTROS GASTOS	629,861.39
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,028,599.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,599,573.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,879.35	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	136,879.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	136,879.35		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,879.35	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	31,948,156.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	273,140.48
INGRESOS CORRIENTES	1,637,188.21	GASTOS CORRIENTES	107,278.90
1.5 OTROS INGRESOS	1,637,188.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,278.90
TRANSFERENCIAS	7,560,568.45	GASTOS DE CAPITAL	165,861.58
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	7,560,568.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	165,861.58
FINANCIAMIENTO	22,750,399.94		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,750,399.94		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,948,156.60	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	273,140.48
TOTAL GENERAL	158,563,619.81	TOTAL GENERAL	112,322,697.75

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)


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

EP-1


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. N° 18833
25/02/2024 20:38:49

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
26/02/2024 12:58:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
26/02/2024 14:14:43