ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS 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	35,872,925.25
		GASTOS CORRIENTES	**32,773,647.69**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,821,076.45
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,766,768.54
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,225,808.02
		2.5 OTROS GASTOS	959,994.68
		GASTOS DE CAPITAL	**3,099,277.56**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,099,277.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**35,872,925.25**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**35,872,925.25**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,786,807.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,576,027.34
INGRESOS CORRIENTES	**32,058,432.62**	**GASTOS CORRIENTES**	**24,872,076.32**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,991,468.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,972,294.73
1.5 OTROS INGRESOS	66,964.29	2.5 OTROS GASTOS	899,781.59
FINANCIAMIENTO	**2,728,374.75**	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,703,951.02**
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,728,374.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,703,951.02
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**34,786,807.37**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**26,576,027.34**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	**1,595.00**		
FINANCIAMIENTO	**1,595.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
TRANSFERENCIA	**820,641.52**		
TRANSFERENCIAS	**139,090.00**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139,090.00		
FINANCIAMIENTO	**681,551.52**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	681,551.52		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**822,236.52**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
TOTAL GENERAL	**71,481,969.14**	**TOTAL GENERAL**	**62,448,952.59**

CONTADORA V° B° GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO V°B° OGA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CPCC JESUS P. ATÚNCAR I SOTO
Director de la Oficina General de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dr. Ing. César Augusto Rodríguez Aburto
RECTOR (e)

CONTADOR GENERAL
MAT. Nª

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina De Contabilidad y Presupuesto
CPCC GINA M. CASTILLO HUAMA
CONTADOR GENERAL
Nº MATRICULA 487 CCPC

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	35,872,925.25
		GASTOS CORRIENTES	**32,773,647.69**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,821,076.45
		2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,302,456.00
		2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	585,312.00
		2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	252,000.00
		2.1. 1 5. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	20,048,217.93
		2.1. 1 5. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,002,561.92
		2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	408,600.00
		2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	271,600.00
		2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,419.66
		2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	141,884.18
		2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,805,024.76
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,766,768.54
		2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,523,056.16
		2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	133,100.00
		2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	110,612.38
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,225,808.02
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	847,406.87
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,684.73
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	126,443.87
		2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	10,601.12
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	129,668.93
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,310.00
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	237,494.00
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,400.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	250,798.50
		2.5 OTROS GASTOS	959,994.63
		2.5. 3 1. 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	959,994.63
		GASTOS DE CAPITAL	**3,099,277.50**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,099,277.50
		2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,815,653.80
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,960.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	15,973.70

CONTADORA V° B° GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO V°B° OCA

00103

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

. ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	29,160.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	71,300.00
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	95,580.00
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	42,570.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,780.00
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	6,300.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**35,872,925.25**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**35,872,925.25**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,786,807.37	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,576,027.34
INGRESOS CORRIENTES	**32,058,432.62**	**GASTOS CORRIENTES**	**24,872,076.32**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,991,468.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,972,294.73
1.3. 1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,222.90	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,012,944.50
1.3. 2 3. 1 1 CARNETS	161,342.23	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	227,094.16
1.3. 2 3. 1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	3,971,042.89	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	24,219.99
1.3. 2 3. 1 3 GRADOS Y TITULOS	1,759,904.90	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	166,996.36
1.3. 2 3. 1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	932,736.35	2.3. 1 3. 1 2 GASES	22,878.82
1.3. 2 3. 1 7 MATRICULAS	11,102,783.14	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,000.00
1.3. 2 3. 1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	264,979.70	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	354,651.32
1.3. 2 3. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	113,835.98	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	339,795.49
1.3. 3 3. 1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	6,416,046.79	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	162,854.30
1.3. 3 3. 1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	6,311,177.43	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	319.83
1.3. 3 3. 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	807,563.95	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	115,945.86
1.3. 3 5. 3 99 OTROS ALQUILERES	1,350.00	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	22,568.44
1.3. 3 9. 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	100,203.07	2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	7,865.00
1.3. 3 9. 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	16,279.00	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	2,485.06
1.5 OTROS INGRESOS	66,964.29	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,054.80
1.5. 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	11,134.43	2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	77,398.00
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,829.86	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	32,932.60
FINANCIAMIENTO	**2,728,374.75**	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	21,084.82
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,728,374.75	2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,800.96
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	2,728,374.75	2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	8,703.11
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	157,480.06
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	27,620.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	871,162.36
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,791.37

CONTADORA V° B° GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO V°B°

00104

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,602.38
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,379.03
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,601.34
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	118,650.80
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	184,828.18
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	440,684.02
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	63,666.41
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	372,052.07
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	166,631.00
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	290.40
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	361,345.40
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	187,291.05
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	949,999.92
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	260,988.66
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	85,939.47
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	35,273.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,315.43
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,618.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	164,376.68
		2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	11,882.15
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	2,065.00
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	268,212.39
		2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,525.00
		2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	139,497.28
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	30,000.00
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,615.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,153,935.27
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	323,820.04
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	7,950.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	711,468.51
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,811,919.45
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	146,224.19
		2.5 OTROS GASTOS	899,781.59
		2.5. 3 1. 1 1 A ESTUDIANTES	403,358.34
		2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	386,400.00

CONTADORA V° B° GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO V°B° OGA

00105

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,094.5(
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,490.1(
		2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	21,438.6(
		GASTOS DE CAPITAL	**1,703,951.0**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,703,951.0
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	28,548.0(
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	58,929.5(
		2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,127,818.4(
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	197,719.2
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	259,222.8
		2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,200.0(
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,859.0(
		2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	5,960.0(
		2.6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	19,500.0(
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,194.0(
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**34,786,807.37**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**26,576,027.3**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	1,595.00		
FINANCIAMIENTO	**1,595.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
TRANSFERENCIA	820,641.52		
TRANSFERENCIAS	**139,090.00**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139,090.00		
1.4. 2 3. 1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	139,090.00		
FINANCIAMIENTO	**681,551.52**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	681,551.52		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	681,551.52		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**822,236.52**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
TOTAL GENERAL	**71,481,969.14**	**TOTAL GENERAL**	**62,448,952.59**

CONTADORA V° B° GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL V°B°

00106

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
MAT. Nª

CPCC. JESÚS ATUNCAR ADTO
Director de la Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Dr. Ing. César Augusto Rodríguez Aburto
RECTOR (c)
TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina De Contabilidad y Presupuesto

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

00107