ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 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	16,995,237.09
		GASTOS CORRIENTES	**16,995,237.09**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,996,840.96
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,323,736.56
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,194,662.16
		2.5 OTROS GASTOS	479,997.41
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,995,237.09	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**16,995,237.09**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,909,805.86	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,197,738.77
INGRESOS CORRIENTES	**12,259,690.76**	**GASTOS CORRIENTES**	**9,148,757.77**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,155,628.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	534,877.29
1.5 OTROS INGRESOS	104,062.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,473,890.07
FINANCIAMIENTO	**5,650,115.10**	2.5 OTROS GASTOS	139,990.41
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	**GASTOS DE CAPITAL**	**48,981.00**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,981.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**17,909,805.86**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**9,197,738.77**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	398,809.80
DONACION	1,595.00		
FINANCIAMIENTO	1,595.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
TRANSFERENCIA	**820,641.52**	TRANSFERENCIA	**398,809.80**
FINANCIAMIENTO	**820,641.52**	GASTOS DE CAPITAL	**398,809.80**
1.9 SALDOS DE BALANCE	820,641.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	398,809.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**822,236.52**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**398,809.80**
TOTAL GENERAL	**35,727,279.47**	TOTAL GENERAL	**26,591,785.66**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CONTADOR CENERAL

000055

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 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
Oficina de Contabilidad y Presupuesto
C.P.C.C. JESUS P. ATUNCAR SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 7107
MAT. Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dr. CPCC LUIS A. BAZALAR GONZALES
Director
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
RECTORADO
TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. MANUEL A. MORI PAREDES
RECTOR

950000

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 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	16,995,237.09
		GASTOS CORRIENTES	**16,995,237.09**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,996,840.96
		2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	1,230,127.94
		2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	343,158.86
		2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	127,200.00
		2.1. 1 5. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	10,280,221.35
		2.1. 1 5. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	621,143.01
		2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	274,800.00
		2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,120,189.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,323,736.56
		2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,270,936.56
		2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	52,800.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,194,662.16
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	498,610.24
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	39,682.59
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	52,249.50
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	259,245.37
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	234,281.96
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	110,592.50
		2.5 OTROS GASTOS	479,997.41
		2.5. 3 1. 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	479,997.41
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**16,995,237.09**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**16,995,237.09**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,909,805.86	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,197,738.77
INGRESOS CORRIENTES	**12,259,690.76**	**GASTOS CORRIENTES**	**9,148,757.77**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,155,628.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	534,877.29
1.3. 1 4. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,784.50	2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	534,877.29
1.3. 2 3. 1 1 CARNETS	14,193.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,473,890.07
1.3. 2 3. 1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	564,706.80	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	158,745.27
1.3. 2 3. 1 3 GRADOS Y TITULOS	689,216.05	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,300.00
1.3. 2 3. 1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	571,236.49	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,300.00
1.3. 2 3. 1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,125.00	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84,233.45
1.3. 2 3. 1 7 MATRICULAS	4,366,442.62	2.3. 1 3. 1 2 GASES	18,176.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CONTADOR GENERAL

000063

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3. 2 3. 1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	147,375.45	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	96,440.46
1.3. 2 3. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	34,332.05	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	157,749.68
1.3. 3 3. 1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	2,238,698.21	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	84,856.76
1.3. 3 3. 1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	3,428,496.53	2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400.00
1.3. 3 3. 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	50,472.25	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	52,101.50
1.3. 3 9. 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	43,549.19	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	8,445.00
1.5 OTROS INGRESOS	104,062.32	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	2,074.80
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	8,643.12	2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	5,840.00
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	95,419.20	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	22,384.11
FINANCIAMIENTO	5,650,115.10	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	14,207.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	30,144.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	22,356.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	364,171.12
		2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,612.55
		2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,347.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,554.20
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,104.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	212,329.90
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	114,267.68
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	19,858.22
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	118,032.43
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	66,254.60
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	896.50
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,446.60
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	133,471.15
		2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	474,999.96
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500.00
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	9,470.24
		2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	600.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,620.10
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,680.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	2,871.00
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	130,064.94
		2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	1,779.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL

790000

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	310.50
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	20,680.00
		2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,715,227.77
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	123,292.90
		2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	39,800.00
		2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	720.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	83,790.46
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	847,397.31
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	61,784.10
		2.5 OTROS GASTOS	139,990.41
		2.5. 3 1. 1 1 A ESTUDIANTES	98,345.85
		2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,644.56
		GASTOS DE CAPITAL	**48,981.00**
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,981.00
		2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO	43,199.00
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,782.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**17,909,805.86**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**9,197,738.77**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	398,809.80
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	TRANSFERENCIA	398,809.80
FINANCIAMIENTO	**820,641.52**	**GASTOS DE CAPITAL**	**398,809.80**
1.9 SALDOS DE BALANCE	820,641.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	398,809.80
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	820,641.52	2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	254,066.80
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	144,743.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**822,236.52**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**398,809.80**
TOTAL GENERAL	**35,727,279.47**	**TOTAL GENERAL**	**26,591,785.66**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL

590065

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad y Presupuesto
C.P.C.C. JESUS P. ATUNCAR I. SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula Nº 7107
MAT. Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL GONZALES
DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
RECTORADO
TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. MANUEL A. MORI PAREDES
RECTOR

990000