MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300

Fecha : 12/08/2016
Hora : 15:22:36
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	5,358,216.01	8,075,532.93	16,318,906.52	16,122,971.42
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	9,563,026.02	9,723,312.09	18,859,901.16	18,975,252.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	23,985.06	24,572.32	51,326.88	42,584.29
Otros Ingresos	Nota 41	31,001.05	238,748.28	190,515.70	247,878.78
TOTAL INGRESOS		15,019,728.14	18,062,165.62	35,464,150.26	35,388,686.67
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(6,398,816.50)	(5,660,203.41)	(8,855,598.09)	(8,133,187.91)
Gastos de Personal	Nota 44	(8,684,989.69)	(8,838,088.72)	(17,097,271.31)	(17,076,307.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(719,257.65)	(626,667.99)	(1,398,937.28)	(1,305,609.74)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,328,621.84)	(926,562.50)	(2,236,209.93)	(1,839,023.94)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(484,341.22)	(738,175.17)	(1,084,361.88)	(1,128,727.74)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,616,026.90)	(16,789,697.79)	(30,672,378.49)	(29,482,856.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,596,298.76)	1,272,467.83	4,791,771.77	5,905,829.73

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CPC ELIZABETH CARMEN GOMEZ CANQUI
Jefe (e) Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
MG. RIGOBERTO PELAGIO RAMIREZ OLAYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DR. BALDOMERO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros