MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

Fecha : 11/05/2017
Hora : 15:49:17
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	9,041,797.45	10,960,690.51	9,041,797.45	10,960,690.51
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	9,353,144.65	9,296,875.14	9,353,144.65	9,296,875.14
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	334,553.00	0.00	334,553.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	41,033.16	27,341.82	41,033.16	27,341.82
Otros Ingresos	Nota 42	44,857.82	159,514.65	44,857.82	159,514.65
TOTAL INGRESOS		18,815,386.08	20,444,422.12	18,815,386.08	20,444,422.12
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,605,149.42)	(2,456,781.59)	(2,605,149.42)	(2,456,781.59)
Gastos de Personal	Nota 45	(8,969,310.93)	(8,412,281.62)	(8,969,310.93)	(8,412,281.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(38,345.05)	(679,679.63)	(38,345.05)	(679,679.63)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(244,987.54)	(471,409.10)	(244,987.54)	(471,409.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,374,313.05)	(907,588.09)	(1,374,313.05)	(907,588.09)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(63,511.40)	(128,611.56)	(63,511.40)	(128,611.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,295,617.39)	(13,056,351.59)	(13,295,617.39)	(13,056,351.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,519,768.69	7,388,070.53	5,519,768.69	7,388,070.53

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 7107
CONTADOR GENERAL MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Mg. VICTOR AURELIO HOCES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros