MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170801

Fecha : 09/11/2017
Hora : 15:45:49
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	10,936,882.11	11,567,638.39	25,131,837.42	27,886,544.91
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	12,071,795.99	9,935,969.30	31,614,568.65	28,795,870.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	43,500.00	1,529,190.80	794,303.00	1,572,690.80
Ingresos Financieros	Nota 41	24,603.84	33,946.68	101,151.36	85,273.56
Otros Ingresos	Nota 42	14,370.08	(140,890.35)	70,748.21	49,625.35
TOTAL INGRESOS		23,091,152.02	22,925,854.82	57,712,608.64	58,390,005.08
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,779,044.42)	(7,146,371.95)	(14,415,613.37)	(16,001,970.04)
Gastos de Personal	Nota 45	(12,434,620.44)	(10,197,707.09)	(31,342,745.61)	(27,294,978.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(4,822.17)	(664,463.24)	(43,167.22)	(2,063,400.52)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(434,117.06)	(318,084.50)	(1,048,913.77)	(1,077,108.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(12,120.00)	0.00	(12,120.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,263,587.44)	(917,452.88)	(3,994,108.53)	(3,153,662.81)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(130,013.26)	(210,310.54)	(355,964.48)	(535,647.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,058,324.79)	(19,454,390.20)	(51,212,632.98)	(50,126,768.69)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT/(DEFICIT)		2,032,827.23	3,471,464.62	6,499,975.66	8,263,236.39

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. REYMUNDO ALVAREZ ALVAREZ
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 31309
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración
DR. JOSÉ R. CÁCERES PAREDES
Director
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