ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	10,469,088.75	11,438,153.17	24,910,148.57	24,856,906.66
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	16,138,543.02	12,531,367.41	42,948,852.17	35,195,157.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	282,018.00	0.00	366,109.77	40,000.00
Ingresos Financieros	Nota 41	31,484.89	6,505.16	74,812.21	52,354.71
Otros Ingresos	Nota 42	38,151.20	19,030.36	118,623.82	522,181.17
TOTAL INGRESOS		26,959,285.86	23,995,056.10	68,418,546.54	60,666,600.42
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(7,018,827.24)	(8,490,900.67)	(15,444,893.01)	(15,390,587.10)
Gastos de Personal	Nota 45	(13,007,605.81)	(13,292,635.40)	(37,052,828.26)	(36,305,669.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(535.96)	(1,471.40)	(1,124.52)	(54,499.80)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(340,612.10)	(281,123.86)	(992,297.02)	(935,016.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(64,692.54)	0.00	(64,692.54)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(17,625.30)	(13,785.66)	(58,326.02)	(40,651.46)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	521,808.75	(2,587,125.61)	(1,527,657.41)	(4,293,596.45)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,607,121.82)	(404,039.70)	(2,807,447.90)	(902,516.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,535,212.02)	(25,071,082.30)	(57,949,266.68)	(57,922,538.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,424,073.84	(1,076,026.20)	10,469,279.86	2,744,062.10

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
PAZOS PAZOS Luzmila FIR
25622766 hard
Motivo: MAT. N° 2920
Fecha: 12/11/2019 16:06:49-0500

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
ALVAREZ ALVAREZ Reymundo
FIR 25453377 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 13/11/2019 09:34:46-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
OLIVARES CHOQUE Baldo
Andres FIR 06032040 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 13/11/2019 13:11:16-0500