ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,521,201.38	9,226,646.30	16,093,086.59	17,583,679.13
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	18,415,569.14	17,168,824.02	35,726,201.59	30,710,829.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
Ingresos Financieros	Nota 43	453,353.45	203,317.71	888,218.19	334,720.95
Otros Ingresos	Nota 44	30,211.41	15,139.99	306,318.78	62,127.14
TOTAL INGRESOS		26,420,335.38	26,617,929.02	53,013,825.15	48,695,358.07
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(6,952,146.85)	(5,795,267.46)	(11,220,697.63)	(8,700,619.51)
Gastos de Personal	Nota 47	(15,521,013.30)	(13,249,994.88)	(27,284,814.01)	(23,845,046.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,500.00)	(31,500.00)	(22,500.00)	(60,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(346,896.59)	(195,799.92)	(668,643.90)	(394,371.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(34,135.00)	0.00	(34,135.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(5,760.00)	(6,008.00)	(12,210.45)	(14,698.90)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(3,753,081.45)	(2,108,873.61)	(5,304,252.87)	(3,280,270.26)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(128,085.90)	(79,942.41)	(300,580.89)	(150,353.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,751,619.09)	(21,467,386.28)	(44,847,834.75)	(36,445,360.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(331,283.71)	5,150,542.74	8,165,990.40	12,249,997.67

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
17/08/2023 10:46:59

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
17/08/2023 15:48:26

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
17/08/2023 16:08:39