

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE CONTABILIDAD



INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA PARA
LA CUENTA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Año Fiscal 2016
CALLAO



Universidad Nacional del Callao

Rectorado

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

OFICIO N° 208-2017-R/UNAC

Callao, Marzo 24, de 2017

Señor CPC.

OSCAR PAJUELO RAMÍREZ

Director General

Dirección General de Contabilidad Pública.

Presente

De mi consideración:



Tengo a bien dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y remitirle la Información, Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Ejercicio 2016, conteniendo lo siguiente:

- Información Financiera
- Información de Ejecución Presupuestaria
- Información Complementaria
- Información Presupuestaria
- Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas
- Información de Control en el Nivel del Sector Público
- Información sobre el Ppto. de Gastos con Enfoque a Resultados, Ppto. De Inversión Pública, Gasto Social y Metas Físicas.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración..

Muy atentamente,

A.

cc.Archivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



**INFORMACION
FINANCIERA**

EJERCICIO 2016



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 23/03/2017
Hora : 16:43:49
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,077,282.35	13,908,470.13
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,647,853.24	3,626,656.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,544.45	35,544.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	277,559.33	98,508.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	338,250.89	250,387.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	175,635.27	96,119.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,560,130.53	18,015,585.94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	104,195,604.85	107,051,762.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	155,995.00	125,595.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		104,352,599.85	107,177,757.22
TOTAL ACTIVO		127,902,730.38	125,193,343.16
Cuentas de Orden	Nota 35	14,032,437.63	20,465,998.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127,902,730.38	125,193,343.16
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,708,341.03	184,553.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	289,775.80	78,000.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,794,382.82	956,913.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	167,635.60	195,391.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,960,135.25	1,454,864.37
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	40,718,781.86	44,708,415.06
Provisiones	Nota 28	765,832.76	136,555.26
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41,484,614.62	44,844,970.34
TOTAL PASIVO		47,444,749.87	46,299,834.71
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,638,278.46	103,657,764.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(10,800.00)	(19,486.49)
Resultados No Realizados	Nota 33	21,832,832.33	22,605,046.91
Resultados Acumulados	Nota 34	(45,002,330.28)	(47,350,516.92)
TOTAL PATRIMONIO		80,457,980.51	78,893,808.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127,902,730.38	125,193,343.16
Cuentas de Orden			20,465,998.64



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESÚS P. ATUNCAR I SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7187

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. VICTOR AURELIO HOSES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD

Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :23/03/2017
Hora :16:52:41
Página :1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
	Efectivo y Equivalente de Efectivo					13,588.40			13,588.40
	1101.0101	13,588.40				957.70			957.70
	1101.0202	957.70						593,628.82	593,628.82
	1101.030102					1,664,107.83			1,664,107.83
	1101.030106	1,664,107.83						11,575,020.03	11,575,020.03
	1101.040101							3,650,941.59	3,650,941.59
	1101.1201							1,579,037.98	1,579,037.98
	1101.1209							TOTAL	19,077,282.35
	Cuentas por Cobrar (Neto)					729,150.00		729,150.00	729,150.00
	1201.0302	729,150.00				2,946,231.62		2,946,231.62	2,946,231.62
	1201.0303	2,946,231.62					27,523.38	27,523.38	-27,523.38
	1209.01		27,523.38					TOTAL	3,647,858.24
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)					35,544.45		35,544.45	35,544.45
	1202.98	35,544.45						TOTAL	35,544.45
	Inventarios (Neto)					4,900.00			4,900.00
	1301.020101	4,900.00				260.00			260.00
	1301.020102	260.00				66,697.08			66,697.08
	1301.050101	66,697.08				69,550.64			69,550.64
	1301.050102	69,550.64				96,189.90			96,189.90
	1301.050301	96,189.90				132.89			132.89
	1301.050401	132.89				2,638.00			2,638.00
	1301.0601	2,638.00				459.00			459.00
	1301.0901	459.00				95.00			95.00
	1301.0902	95.00				1,811.22			1,811.22
	1301.1101	1,811.22				142.87			142.87
	1301.1105	142.87				34,682.73			34,682.73
	1301.9999	34,682.73						TOTAL	277,599.33
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado					7,362.85			7,362.85
	1205.01	7,362.85				9,183.50			9,183.50
	1205.02	9,183.50				26,666.62			26,666.62
	1205.0501	26,666.62				113,037.92			113,037.92
	1205.0502	113,037.92				180,000.00		180,000.00	180,000.00
	1205.98	180,000.00						TOTAL	336,250.89
	Otras Cuentas del Activo					175,635.27		175,635.27	175,635.27
	1206.01	175,635.27						TOTAL	175,635.27
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)					6,676,246.38			6,676,246.38
	1501.020101	6,676,246.38				1,464,350.64			1,464,350.64
	1501.020197	1,464,350.64				76,596,466.89			76,596,466.89
	1501.020201	76,596,466.89				22,885,265.97			22,885,265.97
	1501.020297	22,885,265.97				4,968,927.83			4,968,927.83
	1501.030601	4,968,927.83				2,760,113.09			2,760,113.09
	1501.070201	2,760,113.09				2,565,410.48			2,565,410.48
	1502.010101	2,565,410.48				2,625,861.81			2,625,861.81
	1502.010197	2,625,861.81				159,800.00			159,800.00
	1502.010201	159,800.00				1,109,200.00			1,109,200.00
	1502.010297	1,109,200.00				354,711.66			354,711.66
	1502.0501	354,711.66				0.02			0.02
	1502.0597	0.02				2,491,073.52			2,491,073.52
	1503.0101	2,491,073.52				160,493.55			160,493.55
	1503.0103	160,493.55				867,576.90			867,576.90
	1503.020101	867,576.90				2,565,263.21			2,565,263.21
	1503.020102	2,565,263.21				11,224,096.94			11,224,096.94
	1503.020201	11,224,096.94				2,557,219.65			2,557,219.65
	1503.020202	2,557,219.65				16,632,720.54			16,632,720.54
	1503.020301	16,632,720.54				1,095,405.95			1,095,405.95
	1503.020302	1,095,405.95				2,675,032.81			2,675,032.81
	1503.020303	2,675,032.81				83,929.53			83,929.53
	1503.020401	83,929.53				2,933,066.01			2,933,066.01
	1503.020402	2,933,066.01				30,268.62			30,268.62
	1503.020501	30,268.62				76,394.01			76,394.01
	1503.020502	76,394.01				12,457.13			12,457.13
	1503.020601	12,457.13				392,713.10			392,713.10
	1503.020602	392,713.10				191,627.88			191,627.88
	1503.020701	191,627.88				12,910.06			12,910.06
	1503.020702	12,910.06				67,377.11			67,377.11
	1503.020801	67,377.11				571,593.27			571,593.27
	1503.020901	571,593.27				691,766.06			691,766.06
	1503.020902	691,766.06				25,065.46			25,065.46
	1503.020903	25,065.46				947,555.23			947,555.23
	1503.020904	947,555.23				3,276,290.91			3,276,290.91
	1503.020905	3,276,290.91				1,515,421.19			1,515,421.19
	1503.020906	1,515,421.19				2,301,132.30			2,301,132.30
	1503.020999	2,301,132.30							
	1508.010201		24,478,163.23					24,478,163.23	-24,478,163.23
	1508.010297		6,251,846.11					6,251,846.11	-6,251,846.11
	1508.0103		124,223.20					124,223.20	-124,223.20
	1508.0201		1,945,564.75					1,945,564.75	-1,945,564.75
	1508.0202		38,568,403.57					38,568,403.57	-38,568,403.57



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 23/03/2017
Hora : 16:52:42
Página : 2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	104,196,604.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.0303		49,250.00			49,250.00			49,250.00
	1507.0201		36,813.80			36,813.80			36,813.80
	1507.0302		30,000.00			30,000.00			30,000.00
	1507.0399		39,931.20			39,931.20			39,931.20
								TOTAL	155,995.00
TOTAL ACTIVO :									127,902,730.38
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		650,484.40				650,484.40	650,484.40	650,484.40
	2103.010102		2,616,109.17				2,616,109.17	2,616,109.17	2,616,109.17
	2103.0201		434,314.96				434,314.96	434,314.96	434,314.96
	2103.03		7,432.50				7,432.50	7,432.50	7,432.50
								TOTAL	3,708,341.03
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		83,049.39				83,049.39	83,049.39	83,049.39
	2101.010301		190,116.12				190,116.12	190,116.12	190,116.12
	2101.0201		14,779.32				14,779.32	14,779.32	14,779.32
	2101.099904		1,830.97				1,830.97	1,830.97	1,830.97
								TOTAL	289,775.80
Reintegraciones y Beneficios Sociales									
	2102.030101		458,562.72				458,562.72	458,562.72	458,562.72
	2102.0402		158,621.37				158,621.37	158,621.37	158,621.37
	2102.99		1,177,198.73				1,177,198.73	1,177,198.73	1,177,198.73
								TOTAL	1,794,382.82
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901		167,635.60				167,635.60	167,635.60	167,635.60
								TOTAL	167,635.60
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		25,984,423.56				25,984,423.56	25,984,423.56	25,984,423.56
	2102.050201		14,734,358.30				14,734,358.30	14,734,358.30	14,734,358.30
								TOTAL	40,718,781.86
Provisiones									
	2401.010301		136,555.26				136,555.26	136,555.26	136,555.26
	2401.0303		573,068.14				573,068.14	573,068.14	573,068.14
	2401.0304		56,209.36				56,209.36	56,209.36	56,209.36
								TOTAL	765,832.76
TOTAL PASIVO :									47,444,749.67
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	19,486.49	102,899,577.36			19,486.49	102,899,577.36		102,880,090.87
	3101.03		758,187.59				758,187.59		758,187.59
								TOTAL	103,638,278.46
Hacienda Nacional Adicional									
	3201.010101	35,686.49	24,886.49			35,686.49	24,886.49		-10,800.00
								TOTAL	-10,800.00
Resultados No Realizados									
	3001.010201		1,137,838.73				1,137,838.73		1,137,838.73
	3001.010202		16,959,931.77				16,959,931.77		16,959,931.77
	3001.010301		2,625,861.81				2,625,861.81		2,625,861.81
	3001.010302		1,109,200.00				1,109,200.00		1,109,200.00
	3001.0110		0.02				0.02		0.02
								TOTAL	21,832,832.33
Resultados Acumulados									
	3401.01		49,794,148.17				49,794,148.17		49,794,148.17
	3401.02	98,601,942.97				98,601,942.97			-98,601,942.97
	3401.0301		1,595.00				1,595.00		-1,595.00
	3401.0304		5,561.69				5,561.69		-5,561.69
	6101.0201		3,812,621.21				3,812,621.21		3,812,621.21
								TOTAL	-45,002,330.28
TOTAL PATRIMONIO :									80,457,980.51

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	1,544,956.24	1,544,956.24	1,544,956.24	
9101.07	685.00	685.00	685.00	
9101.08	319,828.38	319,828.38	319,828.38	
9101.09	48,481.11	48,481.11	48,481.11	
9103.02	289,000.00	289,000.00	289,000.00	
9103.05	710,969.15	710,969.15	710,969.15	
9103.08	380,255.89	380,255.89	380,255.89	
9103.09	389,500.57	389,500.57	389,500.57	
9103.11	81,436.80	81,436.80	81,436.80	
9105.01	7,100,661.97	7,100,661.97	7,100,661.97	
9105.0301	580,798.96	580,798.96	580,798.96	
9105.0302	1.00	1.00	1.00	
9105.0303	1,235,733.96	1,235,733.96	1,235,733.96	
9109.0103	1,243,971.91	1,243,971.91	1,243,971.91	
9109.0104	99,000.00	99,000.00	99,000.00	
9111.01	1,595.00	1,595.00	1,595.00	
9111.04	5,561.69	5,561.69	5,561.69	
			TOTAL	14,032,437.83





Cuentas de Orden



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :23/03/2017
Hora :16:52:42
Página :3 de 3

SECTOR :10 EDUCACION
ENTIDAD :529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9102.01			1,544,956.24				1,544,956.24		1,544,956.24
9102.07			685.00				685.00		685.00
9102.08			319,828.38				319,828.38		319,828.38
9102.09			48,481.11				48,481.11		48,481.11
9104.02			289,000.00				289,000.00		289,000.00
9104.06			710,969.15				710,969.15		710,969.15
9104.08			380,255.89				380,255.89		380,255.89
9104.09			389,500.57				389,500.57		389,500.57
9104.11			81,436.80				81,436.80		81,436.80
9106.01			7,100,661.97				7,100,661.97		7,100,661.97
9106.0301			580,798.96				580,798.96		580,798.96
9106.0302			1.00				1.00		1.00
9106.0303			1,235,733.96				1,235,733.96		1,235,733.96
9110.0103			1,243,971.91				1,243,971.91		1,243,971.91
9110.0104			99,000.00				99,000.00		99,000.00
9112.01			1,595.00				1,595.00		1,595.00
9112.04			5,561.69				5,561.69		5,561.69
TOTAL									14,032,437.63



ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 37,889,074.74	34,018,957.91
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 39,420,609.04	38,435,447.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 3,032,588.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 111,708.53	95,132.43
Otros Ingresos	Nota 41 4,042,960.34	230,505.92
TOTAL INGRESOS	84,496,940.65	72,780,043.74
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (30,663,639.99)	(24,217,257.67)
Gastos de Personal	Nota 44 (39,619,581.97)	(41,521,037.88)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (2,715,954.44)	(3,921,969.09)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (5,733,214.72)	(5,035,874.12)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (1,951,928.32)	(2,121,253.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(80,684,319.44)	(76,817,392.51)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,812,621.21	(4,037,348.77)


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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 23/03/2017
Hora : 16:43:55
Página : 1 de 2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios			49,946.50	49,946.50
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		9,310.40	9,310.40
4302.030101	Camels		5,030,167.45	5,030,167.45
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		552,805.55	552,805.55
4302.030103	Grados Y Titulos		1,067,506.31	1,067,506.31
4302.030104	Constancias Y Certificados		460.00	460.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		17,840,242.92	17,840,242.92
4302.030107	Matriculas		273,362.80	273,362.80
4302.030109	Derechos Universitarios		81,052.80	81,052.80
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	3,252.00		-3,252.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3,638,206.00	3,638,206.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		9,106,716.81	9,106,716.81
4303.030105	Servicios Académicos		53,206.20	53,206.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación		62,034.00	62,034.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		127,309.00	127,309.00
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones			
			TOTAL	37,889,074.74
Traspasos y Remesas Recibidas			38,665,019.10	38,665,019.10
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		337,986.21	337,986.21
4402.02	Traspasos Con Documentos		417,603.73	417,603.73
4402.030106	Canon Pesquero			
			TOTAL	39,420,609.04
Donaciones y Transferencias Recibidas			2,975,203.00	2,975,203.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		57,385.00	57,385.00
4403.010301	Del Gobierno Nacional			
			TOTAL	3,032,588.00
Ingresos Financieros			111,708.53	111,708.53
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			
			TOTAL	111,708.53
Otros Ingresos			4,041,934.34	4,041,934.34
4505.010499	Otros Ingresos		1,026.00	1,026.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			
			TOTAL	4,042,960.34
TOTAL INGRESO :				84,486,940.65

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,697,974.72	2,697,974.72
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	632,461.00	632,461.00
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles	55,459.00	55,459.00
5301.0301 Combustibles Y Carburantes	179,689.85	179,689.85
5301.0302 Gases	18,925.43	18,925.43
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines	1,814.00	1,814.00
5301.050101 Repuestos Y Accesorios	544,434.48	544,434.48
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	556,705.30	556,705.30
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocado	249,583.01	249,583.01
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafetería	240.00	240.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica	269,830.29	269,830.29
5301.0801 De Vehículos	5,849.80	5,849.80
5301.080102 Medicamentos	6,321.10	6,321.10
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	40,516.64	40,516.64
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	177,080.64	177,080.64
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	245,687.99	245,687.99
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras	314,035.93	314,035.93
5301.9901 Herramientas	21,364.50	21,364.50
5301.9902 Productos Químicos		0.00
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	37,092.00	37,092.00
5301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	107,039.10	107,039.10
5301.9999 Otros Bienes	1,585,689.85	1,585,689.85
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte	91,083.07	91,083.07
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	47,693.30	47,693.30
5302.010299 Otros Gastos	852,292.05	852,292.05
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	794,558.60	794,558.60
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	962,446.68	962,446.68
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil	35,073.48	35,073.48
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija	129,834.86	129,834.86
5302.020203 Servicio De Internet	171,262.52	171,262.52
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería	4,439.16	4,439.16
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación	1,255.60	1,255.60
5302.020401 Servicio De Publicidad	119,086.30	119,086.30
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	224,123.35	224,123.35
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,770,804.84	1,770,804.84
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	980,310.63	980,310.63
5302.040103 De Vehículos	19,119.60	19,119.60
5302.040104 De Mobiliario Y Similares	54,581.60	54,581.60
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos	186,682.21	186,682.21
5302.050101 De Edificios Y Estructuras	50,130.00	50,130.00



Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :23/03/2017
Hora :16:43:55
Página :2 de 2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Rubro Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	270,087.00		270,087.00
5302.060102	Gastos Notariales	13,570.00		13,570.00
5302.060201	Cargos Bancarios	236,480.00		236,480.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	9,263.28		9,263.28
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	99,533.10		99,533.10
5302.070103	Auditorías	49,560.00		49,560.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	44,000.00		44,000.00
5302.070202	Asesorías	163,600.00		163,600.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	10,471,795.66		10,471,795.66
5302.070301	Realizado Por Personas Juridicas	361,857.75		361,857.75
5302.070404	Otros Servicios De Informática	62,600.00		62,600.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,613,301.59		2,613,301.59
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - GAS	1,965,248.48		1,965,248.48
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	160,370.65		160,370.65
			TOTAL	30,663,639.99
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,255,728.55		2,255,728.55
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	795,327.47		795,327.47
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,563,600.00		1,563,600.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	9,968,387.36		9,968,387.36
5101.0103	Personal Nombrado	20,747,390.09		20,747,390.09
5101.050102	Personal Contratado	1,297,277.73		1,297,277.73
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	80,238.16		80,238.16
5101.090102	Aguinaldos	407,550.00		407,550.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	268,000.00		268,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	13,253.31		13,253.31
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	60,437.49		60,437.49
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	158,621.37		158,621.37
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	2,003,770.44		2,003,770.44
			TOTAL	39,619,581.97
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	2,480,114.71		2,480,114.71
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	123,500.00		123,500.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	112,339.73		112,339.73
			TOTAL	2,715,954.44
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,345,279.12		1,345,279.12
5801.0103	Estructuras	62,111.60		62,111.60
5801.0201	Vehículos	237,068.01		237,068.01
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,431,955.11		3,431,955.11
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	27,523.38		27,523.38
5802.010101	Personal Administrativo	56,209.36		56,209.36
5802.010201	A Personas Juridicas	573,068.14		573,068.14
			TOTAL	5,733,214.72
Otros Gastos				
5503.010101	A Estudiantes	545,337.70		545,337.70
5503.010102	A Investigadores Científicos	959,995.68		959,995.68
5503.0201	Derechos Administrativos	107,542.78		107,542.78
5504.030301	Multas	8,766.57		8,766.57
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	1.00		1.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	330,284.59		330,284.59
			TOTAL	1,951,928.32
			TOTAL GASTOS :	80,684,319.13



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 23/03/2017
Hora : 16:43:55
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 629 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	103,699,029.86	(41,264.91)	22,606,046.91	(35,144,307.26)	91,119,504.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(8,168,860.89)	(8,168,860.89)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,486.49)	0.00	0.00	(19,486.49)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(4,037,348.77)	(4,037,348.77)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(41,264.91)	41,264.91	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	103,657,764.95	(19,486.49)	22,606,046.91	(47,350,516.92)	78,893,808.45
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	103,657,764.95	(19,486.49)	22,606,046.91	(47,350,516.92)	78,893,808.45
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(773,214.58)	(1,471,591.26)	(2,244,805.84)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	(19,486.49)	19,486.49	0.00	7,156.69	7,156.69
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,812,621.21	3,812,621.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	103,638,278.46	(10,800.00)	21,832,832.33	(45,002,330.28)	80,457,980.51

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESUS PATRICIA SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7167

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. VICTOR AURELIO HOSES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DR. BALDO ANDRÉS GUINARES CHOQUE
Rector

Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	24,851,656.23	18,876,587.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,037,418.51	15,258,020.79
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,975,203.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	39,420,609.04	37,436,173.44
Otros (Nota)	4,041,934.34	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,663,639.99)	(24,217,257.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,819,581.97)	(36,292,995.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,603,614.71)	(6,535,990.49)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(112,339.73)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,712,899.65)	(9,603,762.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,614,746.07	(5,079,224.18)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,462,518.85)	(1,972,561.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(3,069,329.27)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(30,000.00)	(39,931.20)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,492,518.85)	(5,081,821.67)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	57,385.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	629,509.85
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(10,800.00)	(19,486.49)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	46,585.00	610,023.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,168,812.22	(9,551,022.49)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,908,470.13	23,459,492.62
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	19,077,282.35	13,908,470.13

CONTADOR GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
Las Notas deben ser explicativas
C.P.C. JESUS P. ATUNCAR ISOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7107

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



**INFORMACION
DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA**

EJERCICIO 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	39,003,005.31
		GASTOS CORRIENTES	39,003,005.31
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,402,085.87
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,715,954.44
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,924,969.32
		2.5 OTROS GASTOS	959,995.68
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,003,005.31	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	39,003,005.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,167,328.83
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	34,458,221.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,931,404.36
1.5 OTROS INGRESOS	69,217.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,671,517.33
FINANCIAMIENTO	4,288,852.24	2.5 OTROS GASTOS	855,299.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,288,852.24	GASTOS DE CAPITAL	4,709,197.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,709,197.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,190,533.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,167,328.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
TRANSFERENCIAS	3,032,588.00	GASTOS CORRIENTES	1,463,983.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,032,588.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,901.16
FINANCIAMIENTO	83,180.42	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,345,082.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,180.42	GASTOS DE CAPITAL	9,878.96
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,878.96
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	262,970.00
INGRESOS CORRIENTES	2,077,862.86	GASTOS DE CAPITAL	262,970.00
1.5 OTROS INGRESOS	42,490.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,970.00
TRANSFERENCIAS	417,603.73		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	417,603.73		
FINANCIAMIENTO	1,617,768.57		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,617,768.57		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,077,862.86		
TOTAL GENERAL	86,387,169.66	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	262,970.00
		TOTAL GENERAL	79,807,167.07



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 23/03/2017
Hora: 16:40:13
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/03/2017 14:24:15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Finanzas de la Universidad Nacional del Callao son los vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

[Signature]

Mg. VICTOR AURELIO HOSES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. JESUS PATUNCAR TISO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7107

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

[Signature]
DR. BALDO ANDRÉS QUIVARES CHOQUE
Rector

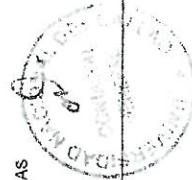
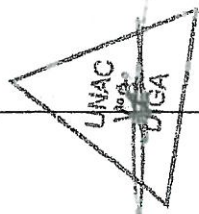
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 23/03/2017
Hora: 16:40:15
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/03/2017 14:24:15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	2,077,862.86	5 RECURSOS DETERMINADOS	262,970.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,077,862.86	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	262,970.00
0 CANON	49,092.66		
FINANCIAMIENTO	49,092.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	49,092.66		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	49,092.66		
4 CANON PESQUERO	189,351.44		
FINANCIAMIENTO	189,351.44		
1.9 SALDOS DE BALANCE	189,351.44		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	189,351.44		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,245.40		
INGRESOS CORRIENTES	25.71		
1.5 OTROS INGRESOS	25.71		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	25.71		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	256.75		
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	256.75		
FINANCIAMIENTO	256.75		
1.9 SALDOS DE BALANCE	962.94		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	962.94		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	962.94		
INGRESOS CORRIENTES	1,259,100.79	J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	262,970.00
1.5 OTROS INGRESOS	27,756.88	GASTOS DE CAPITAL	262,970.00
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	27,756.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,970.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,756.88	2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	262,970.00
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	322,666.29		
FINANCIAMIENTO	322,666.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	322,666.29		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	908,677.62		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO. DERECHOS	908,677.62		
INGRESOS CORRIENTES	908,677.62		
1.5 OTROS INGRESOS	579,072.57		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	14,707.97		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,707.97		
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	14,707.97		
FINANCIAMIENTO	94,680.89		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94,680.89		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	94,680.89		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO	459,683.91		
INGRESOS CORRIENTES	459,683.91		
1.5 OTROS INGRESOS	459,683.91		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	459,683.91		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO			
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE			
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	469,683.91		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,077,862.86	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	262,970.00
TOTAL GENERAL	2,077,862.86	TOTAL GENERAL	262,970.00

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



Oficina de Contabilidad
C.P.C. JESUS P. ATUNCAR TSOTO
CONTADOR GENERAL

Mg. VICTOR AURELIO HOCES VARRILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MAT. N°

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 23/03/2017
Hora: 16:40:17
Pag.: 1 de 2
Gen.: 06/03/2017 14:24:15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	3,032,598.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,473,862.93
TRANSFERENCIAS	3,032,598.00	GASTOS CORRIENTES	1,463,983.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,032,598.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,901.16
1.4.1 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	2,975,203.00	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	37,663.00
1.4.2 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	57,385.00	2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	80,238.16
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,346,082.81
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	31,225.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	39,686.64
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	149,246.70
		2.3.1 98.1 99 OTROS BIENES	168,885.50
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	129,589.40
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,447.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,800.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	102,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	629,222.57
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	36,780.00
		GASTOS DE CAPITAL	9,878.96
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,878.96
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,878.96
E T TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	83,180.42		
FINANCIAMIENTO	83,180.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,180.42		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	83,180.42		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,115,768.42	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,473,862.93
TOTAL GENERAL	3,115,768.42	TOTAL GENERAL	1,473,862.93



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 23/03/2017
Hora: 16:40:17
Pag.: 2 de 2
Gen.: 06/03/2017 14:24:15

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos y Soberanos



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. VICTOR AURELIO HOCES VARILLAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	80,339,963.43
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	37,832,462.86
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,392,806.73
Donaciones y Transferencias	111,708.53
Otros Ingresos	39,003,005.31
Recursos Ordinarios (corrientes) *	(74,925,210.41)
II. GASTOS CORRIENTES	(39,451,391.39)
Personal y Obligaciones Sociales	(2,715,954.44)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(30,942,569.46)
Bienes y Servicios	
Donaciones y Transferencias	(1,815,295.12)
Otros Gastos	5,414,773.02
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	57,385.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	57,385.00
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	(4,981,956.66)
V. GASTOS DE CAPITAL	(4,981,956.66)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	490,201.36
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	5,989,801.23
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	5,989,801.23
D. SALDO DE BALANCE	6,480,002.59
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	6,480,002.59

* Categ: Glos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Glos de Capital RO



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. VICTOR AURELIO HOCES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DE SALDO ABORES OLIVARES CHOQUE
TITULAR DE LA ENTIDAD



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2016 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.8 GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial	0	30,281,000	3,439,000	6,053,000	0	980,000	40,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,759,000
-> 2015P LEGAL:																
113, R.R.N. 808-2015-R	0	0	51,072	0	0	0	51,072	0	0	0	0	0	0	0	0	51,072
219, R.R.N. 594-2016-R	0	525,600	0	0	0	0	525,600	0	0	0	0	0	0	0	0	525,600
Sub Total	0	525,600	51,072	0	0	0	576,672	0	0	0	0	0	0	0	0	576,672
TOTAL FF 1 RB 00	0	30,806,600	3,490,072	6,053,000	0	980,000	41,335,672	0	0	0	0	0	0	0	0	41,335,672
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	8,050,000	0	23,303,009	0	1,540,000	32,853,009	0	0	0	4,200,000	0	4,800,000	0	0	37,653,009
-> 2015P LEGAL:																
219, R.R.N. 745-2016-R	0	0	0	2,288,852	0	0	2,288,852	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	4,288,852
219, R.R.N. 1070-2016-R	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
Sub Total	0	2,000,000	0	4,288,852	0	0	6,288,852	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	8,288,852
TOTAL FF 2 RB 09	0	10,050,000	0	27,591,861	0	1,540,000	39,141,861	0	0	0	6,200,000	0	6,800,000	0	0	45,941,861
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-> 2015P LEGAL:																
113, R.R.N. 790-2016-R	0	13,000	0	197,462	0	0	210,462	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	220,462
113, R.R.N. 1071-2016-R	0	24,710	0	40,530	0	7,000	72,240	0	0	0	47,385	0	47,385	0	0	119,625
113, R.R.N. 1072-2016-R	0	43,045	0	187,255	0	31,556	271,855	0	0	0	0	0	0	0	0	271,855
113, R.R.N. 1073-2016-R	0	25,000	0	111,606	0	17,199	233,805	0	0	0	0	0	0	0	0	233,805
113, R.R.N. 1074-2016-R	0	15,000	0	116,535	0	9,555	141,090	0	0	0	0	0	0	0	0	141,090
113, R.R.N. 1075-2016-R	0	55,000	0	288,823	0	41,899	366,522	0	0	0	0	0	0	0	0	366,522
219, R.R.N. 587-2016-R	0	23,700	0	19,800	0	0	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500
219, R.R.N. 582-2016-R	0	40,870	0	293,130	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
219, R.R.N. 789-2016-R	0	6,000	0	95,076	0	0	101,076	0	0	0	0	0	0	0	0	101,076
219, R.R.N. 791-2016-R	0	35,000	0	831,652	0	0	867,652	0	0	0	0	0	0	0	0	867,652
30122016	0	29,430	0	233,570	0	54,000	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000
Sub Total	0	312,755	0	2,891,439	0	161,009	2,975,203	0	0	0	57,385	0	57,385	0	0	3,032,588
TOTAL FF 4 RB 13	0	312,755	0	2,891,439	0	161,009	2,975,203	0	0	0	57,385	0	57,385	0	0	3,032,588
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,075	0	319,075	0	0	319,075
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,075	0	319,075	0	0	319,075
TOTAL GENERAL	0	41,169,355	3,490,072	36,155,109	0	2,641,009	83,458,538	0	0	0	7,176,480	0	7,176,480	0	0	90,634,996



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 523 U.N. DEL CALLAO

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS DIFERIDOS	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	HICIESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CONTRIBUTOS)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Y DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	17,658,609	0	37,658,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,658,309
-> DISP. LEGAL:																
219 / R.R. No. 746-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/12/2016	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
219 / R.R. N° 1070-2016-R	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
Sub Total	0	0	41,658,609	0	41,658,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,658,309
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	41,658,609	0	41,658,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,658,309
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-> DISP. LEGAL:																
113 / R.R. No. 750-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	210,462	10,000	0	220,462	0	0	0	220,462
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	72,240	47,385	0	119,625	0	0	0	119,625
113 / R.R. N° 1071-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	271,856	0	0	271,856	0	0	0	271,856
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	233,905	0	0	233,905	0	0	0	233,905
113 / R.R. N° 1073-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	141,090	0	0	141,090	0	0	0	141,090
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	366,522	0	0	366,522	0	0	0	366,522
113 / R.R. N° 1074-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500	0	0	43,500	0	0	0	43,500
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	0	340,000	0	0	0	340,000
219 / R.R. No. 587-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	101,076	0	0	101,076	0	0	0	101,076
219 / R.R. N° 562-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	867,652	0	0	867,652	0	0	0	867,652
219 / R.R. No. 789-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	0	0	327,000	0	0	0	327,000
219 / R.R. No. 791-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,588	57,385	0	3,032,588	0	0	0	3,032,588
219 / R.R. No. 929-2016-R	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,203	57,385	0	2,915,203	0	0	0	2,915,203
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,203	57,385	0	2,915,203	0	0	0	2,915,203
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,588	57,385	0	3,032,588	0	0	0	3,032,588
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,588	57,385	0	3,032,588	0	0	0	3,032,588
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	319,075	0	0	319,075	0	0	0	319,075
30/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	319,075	0	0	319,075	0	0	0	319,075
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	319,075	0	0	319,075	0	0	0	319,075
TOTAL GENERAL	0	0	41,658,609	0	41,658,309	0	0	0	3,351,663	57,385	0	3,351,663	0	4,288,852	0	49,290,324

