#### Universidad Nacional del Callao Oficina de Secretaría General

Callao, 06 de mayo de 2019.

Señor

Presente.-

Con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, se ha expedido la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 011-2019-AU.- CALLAO, 06 DE MAYO DE 2019, LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:

Visto el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao de fecha 06 de mayo de 2019, referente al punto de Agenda 2. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO 2018.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, conforme al Art. 104, numerales 104.7 y 104.8 del Estatuto, es atribución de la Asamblea Universitaria evaluar y aprobar la Memoria Anual, el Informe Semestral de Gestión del Rector y el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado; así como el Plan de Desarrollo Estratégico y el Plan Anual de Funcionamiento de la Universidad;

Que, tal como dispone el Art. 128, numerales 128.5 y 128.6 del Estatuto, el Rector tiene como atribución presentar, en la primera sesión de la Asamblea Universitaria del año para su evaluación y aprobación, la Memoria Anual y el Informe de Rendición de cuentas del Presupuesto Anual ejecutado; así como el Informe Semestral de Gestión:

Que, mediante Resolución Nº 141-2019-CU del 17 de abril de 2019, se aprobó el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado 2018 de la Universidad Nacional del Callao, presentada por la Oficina de Contabilidad, para ser puesta a consideración de la Asamblea Universitaria;

Que, desarrollada la Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 06 de mayo de 2019, considerándose el punto de Agenda 2. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO 2018, se dio cuenta a los señores asambleístas del Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado 2018, presentada por la Directora de la Oficina de Contabilidad, efectuándose el debate correspondiente, los señores asambleístas acordaron aprobar el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado 2018;

Estando a lo glosado; a lo acordado por la Asamblea Universitaria en su Sesión Extraordinaria del 06 de mayo de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 103 y 104 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 56 y 57 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;

#### RESUELVE:

- APROBAR, el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado 2018 de la Universidad Nacional del Callao, cuyo texto se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución
- 2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de la Universidad para conocimiento y fines consiguientes.

Registrese, comuniquese y archivese.

Fdo. **Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE**, Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, Sello de Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria.-Fdo.- **Lic. CÉSAR GUILLERMO JAUREQUI VILLAFUERTE**, Secretario General de la Universidad Nacional del Callao, Sello de Secretaría General.-

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.







### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RECTORADO

"DECENIC DE LA IGUALDAD DE OPORTUMIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Callao, 08 de marzo del 2019

OFICIO Nº 130-2019-R-UNAC

Señor.

CTC. CHI-L. PAMELO RAMIREZ

Director General
Direction General de Contabilidad Comma



Tenge el agrado de dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez bajo el amparo del artículo 1. De la Resolución Directoral Nº 008-2018-EF/51.01, remitirle la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Ejercicio 2018, conteniendo io 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 Publico OA's
- 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 y estima.

Atentamente,

c.c. archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAG

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE Rector

Control of the contro

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES'

"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

#### CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJERCICIO 2018 HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

| ENTID            | AD: 1898 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO (107)  |        |  |      |
|------------------|--|--------|--|------|
| EPART.           | AMENTO: PROVICONSTITUEL CALLAO PROVINCIA: PROVICALLAO  |        | DISTRITO. CALLAG   |      |
| FICIO P          | √°: 130-2019-R-UNAC  |        | DISTRITO: CALLAO   |      |
| RO R             | EGISTRO: 2019005170  |        | FECHA DEL OFICIO 08/03/2019  |      |
|                  |  |        | FECHA DEL REGISTRO: 11/03/2019 16:22.00  |      |
|                  | CIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES   |        |  |      |
|                  | MACIÓN FINANCIERA  |        | II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  |      |
| e. Esta<br>CF-1  | DOS FINANCIEROS COMPARATIVOS   |        | 1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS   |      |
| EF-2             | Estado de Situacion Financiera   | 1      | PEPI Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Fnt.Captadoras)   | 1    |
|                  | Estado de Gestión  |        |  |      |
|                  | Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Estado de Flujos de Efectivo   | V      | Anexo PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos  Anexo PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)  | i    |
|                  |  | 5      | PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos   | -    |
| Hoia de          | los Estados Financieros Comparativas y Comentadas; del No 11 al No 52. Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo                            |        | Anexo PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)  | 1    |
| Hoja de          | Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera   | 1      | EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos  | -    |
|                  |  | 1      | Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de inanciamiento y tipo de recurso)   | 1    |
| EF-1             | DOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (solo para entidades con UE)  |        | ED-2 Cotto do do Constantido de Cons | **** |
|                  | Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego   | N/A    | EP-3 Clasificación Funcional del Gasto   | ĺ    |
| Notas a          | los Estados Financieros, Comparativas y comentadas: del Nº   | N/A    | Distribucion Geografica del Gasto  | 1    |
| Hoj.             |  | N/A    | Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con la Dirección Genera de Contabilidad Pública (Ent. Captadoras)   | -    |
| ioli             | rrabajo para la formulación de Estados Financieros Consolidados  | N/A    | Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gaster con la Dirección   | ;    |
|                  | ,  |        | Control de Contabilidad Poblica (Ent.Gastadoras)   |      |
|                  |  |        | notas a los estados Presupuestarios comparativas y comentadas: del III (1) al No   | 1    |
| ANEXO            | OS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   |        | 2 INCORMACION DE TRANSCERDENCIA EN TRANSCERDENCIA  |      |
|                  | Inversiones Financieros(Neto)  | N/A    | INFORMACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS     Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)  |      |
|                  | Propiedades, Planta y Equipo   |        | Anexo 1 TRR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)  Anexo 1 TRR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)   |      |
| Anexo 1          | AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional   | N/A    |  | i    |
| Anexo 2<br>AF-2A | AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)   | 7      | Appro 1 TEO 1 Tanada and an analysis and an an |      |
|                  | Propiedad de Inversión   | N/A    | TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)  NA  TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliago), MA   |      |
| F-4              | Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro  |        | Anexo 1 TFO-2 Clasif.Func.de las Transf.Finac.Otorgadas (a rivel U.E.)   |      |
|                  | Otras Cuentas del Activo   | V      | TFO-3 Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego),  |      |
|                  | Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales   | 1      | Anexo 1 TFO-3 Dist.Geog.de las Transf.Financ.Otorgadas (a nivel U.E.)  |      |
|                  | Ingresos Diferidos   | N/A    | Acta de Concillación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otornadas entre 171  |      |
|                  | Hacierida Nacional Adicional   | N/A    | Entidades del Estado   |      |
| F-8              | Existicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades  | NZAJ   | III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN   |      |
| F-84<br>F-8B     | Associationes Publicas, Privadas, Usufructos y Otros   | N/A    | WEB SIAF   |      |
|                  | i andos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados   | IN/A   | LSJ.   |      |
|                  | Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de<br>Saldos e Inventarios y Otros                                   | 1      |  |      |
| -11              | Declaración Jurada de Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información<br>Contable y Complementaria                                 | 1      |  |      |
|                  | , somplementaria   | لمستسا |  |      |
| INFOR            | MACIÓN COMPLEMENTARIA  |        |  |      |
|                  | Balance Constructivo   |        |  |      |
|                  | Declaración Jurada de haber realizado concillaciones de los recursos entregados, a la Dirección<br>Seneral de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Captadoras) | N/A    |  |      |

Peclaración Jurada de haber realizado conciliaciones de los recursos recibidos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras - Acta de Conciliacion de N/A General de Endeudamiento y Tesoro Publico (Ent. Gastadoras - Acta de Conciliación de Desembolsos)

Acta de Conciliación por las transferencias y remesas corrientes y de capital recibidas y/o intregadas del periodo por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras)

Stadistica de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y periodo) y por decartamente. E. N/A externo) y por departamentos. Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería N/A Informe Ejecutivo de la Recaudación Tributaria N/A Memoria Anual F

CBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACION (F) FALTANTE

4201 LYPAZOS PAZ Contagora General MAT. N° 2920 CONTADOR GENERAL

REVISADO POR SECTORISTA

VINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Orectora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

Vº Bº DIRECTOR (A)

LEYENDA:

Presentó Falta No Aplicable







DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJI

"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

#### CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA **EJERCICIO 2018**

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONSOLIDACION A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |  |  |
|--|--|--|
| ENTIDAD: 1898 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAD (107)   |  |  |
| THE TANK TO THE CONTRACT OF THE PART AND PART AN |  |  |

DEPARTAMENTO: PROV CONSTIT DEL CALLAO OFICIO Nº: 130-2019-R-UNAC

NRO. REGISTRO: 2019005170

PROVINCIA: PROV. CALLAO

DISTRITO: CALLAO

FECHA DEL OFICIO: 08/03/2019

| 2019005170   |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
| DIRECCIÓN DE ANALISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE   |            | FECHA DEL REGISTRO: 11/03/2019 16:22:00  |              |
| 1. SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PU   |            |  |              |
| Reporte de Saldos de Cuentas del Agrico de Cuentas del Agrico  |            | 1. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADO   |              |
| ANEXO OA-3 Reporte de Saldes de Cita-  |            | PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados  | 1            |
| Sector Público (Solo para Unidades Ejecutoras)  OA-3A  Reporte de Saldos de Cuestos de Dans de | dei 🗸      | PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento   | 1            |
| OA-SA Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Reciprocas e ANEXO OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Reciprocas e Saldos de Cuentas de Pasivo por Operaciones Reciprocas e Saldos de Cuentas de Pasivo por Operaciones Reciprocas e Saldos de Cuentas de Pasivo por Operaciones Reciprocas e Saldos de Cuentas de Pasivo por Operaciones Reciprocas de Pasivo por Operaciones de | entre 🖌    | PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados   |              |
| Sector Público (Solo para Unidades Ejecutorio) Operac. Recip. entre Entidades  | del 🗸      | PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales  |              |
| OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas e Entidades del Sector Público  ANEXO OA-3B Reporte de Clas de Gestión por Operaciones Reciprocas e   | entre 🔽    | PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque por Resultados  | V            |
| Publico (Solo para Unidades Ejecutoras)  Acia de Consilicação de Octavidades Ejecutoras)   | ector 🗸    |  | L            |
| Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operar<br>Reciprocas entre Entidades del SP - Estado de Sifuación Financiera   | ciones F   | Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la<br>Directiva Nº 002-2018-EF/51.01  | Z            |
| Asia de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Enti<br>del Sector Público - Estado de Gestión<br>2. DEMANOAS INDICALES DECLASORO  | idades F   | 3.700.74 T   | 1_1/_;       |
| THE STATE OF THE S | RES        | 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS   |              |
| Sontandas y Deuda por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros   | 1          | Pl-1 Marco Long y Singuista del D  | $\checkmark$ |
| Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales  CM-7  Registro de Contragono del Social Porto.   | 1          | PI-18 Marca Land v. Fine del Dela  | NA           |
| CW-7 Registro de Contadores del Sector Público   |            | PL2 Clasif Fundament deliteration  | VA           |
| PDECERTY OLANDE  |            | PL3 Digital Consession della   | <b>√</b>     |
| PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA  |            | Análisis de las Inversiones considerando mater del considerando materiales   |              |
| Informo de Auditoria a los Estados Financiaros   | F          | Directiva N° 002-2018-EF/51.01   | F            |
| Informe de Auditoria a los Estados Presupuestarios   | F          | 3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL  |              |
| DTROS DOCUMENTOS DE AUDITORIA:   |            | GS-1 Marco Legal v Figureión del Programasto de Carlo Registr  |              |
| Reporte de Alerta Temprana   | F          | GS-2 Clockmoth Fundant Line  | 1            |
| Reporte de Resumen de Diferencias de Auditoria   | F          | CS 2 District Committee Co | 1            |
| Reporte de Deficiencias Significativas   | F          | Análisis y comantation del Costa Carta   | <u> </u>     |
| Carlas de Control Interno a la información financiara y presupuestaria   | F          | 5.3.3 de la Directiva N° 002-2018-EF/51 01   | F)           |
| Informe del Avance de las implementaciones de las Recomendaciones de Auditoria del eje<br>antierior  | rcicio [F] | III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN   |              |
|  |            | WEB SIAF   |              |
|  |            |  | 5            |
| ELABORACION DEL ESTADO DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA  |            | *  |              |
| Made de Tesorería comparativo  |            | Estado de la Deuda Pública comparativo   |              |
| Fiotas Comparativas al Estado de Tesorería   | NA         | Notes Comparatives el Estado de la Deudu Pública   |              |
| Anexo al Estado de Tesorería Comparativo   | NA         | Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en Doloron y Solos   | I/A          |
| Anexo de los Recursos Recibidos par el Terroro Público   | NA         | Analisis y comentarios compatibilizados con el Estado de la Davido   | I/A          |
| to los Recursos Entregados por el Tesoro Público   | NA         | SUNAT (Captadora)  | IF           |
| de la Composición del Saldo Final del Estado de Tesorería  | NIΔ        | Anexo de Conciliación de Ingresos presupuestados: SUNAT con Terror Gualla  |              |
| sidiación de Fondos creados mediante Ley y Adminis, por diversos entidades financiados recursos públicos, así como la existencia de cuentas virtuales que contienen recursos de dive   | ********   | N. STANT WILL TESTING PROJECT  | IA           |
| Salance del Fondo de Estabilización Fiscal   |            |  |              |
| Conciliación de los Ingresos de la SUNAT y el Estado de Tesorería  | NA         | 3 9 1 ×  |              |
|  |            |  |              |

NIA

CESERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACION (F) FALTANTE CONSOL CPC. JENNY

ONTADOR GENERAL

AZOS PAZOS

LEYENDA:

Presentó Falta No Aplicable

ON JONES BERNUY PAUCAR







#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RECTORADO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

OFICIO Nº 131-2019-R-UNAC

Señor: CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ

Director General

Dirección General de Contabilidad Pública

Presente:-

WHILE TERIO DE ECONOMIA Y FINAL PO 08 de marzo del 2019 Oficina de Gestión Decumental y Manación al Usuario 2 MAR 2019

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez en cumplimiento al Oficio Circular N° 001-2018-EF/51.04 y al Comunicado N° 006-2018-EF/51.01 se remite lo siguiente:

- Declaración Jurada Información sobre Activos y Pasivos Financieros Ejercicio Fiscal 2018
- Declaración Jurada Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados Ejercicio Fiscal 2018

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

Atentamente.

C.C. archivo

UNIVERSIDAD NAGIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO'ANDRES OLIVARES CHOQUE

#### ~572 ·

#### **DECLARACION JURADA**

#### INFORMACION SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2018

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mediante la presente Declaración Jurada, Yo BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE, con DNI: 06032040, en mi condición de Titular de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, de conformidad con la Resolución N° 028-2015-CET-UNAC — Comité Electoral Transitorio, declaro que al cierre del año fiscal 2018, esta Entidad:

NO

A) Mantiene activos y/o pasivos financieros únicamente en el Banco de la Nación o en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT)<sup>2</sup>.

NO

B) Mantiene activos y/o pasivos financieros en entidades del Sistema Financiero Nacional o en otras Entidades, distintos a los mantenidos en el Banco de la Nación o en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT).

La información referida en el literal B) precedente, será registrada en el Modulo de Instrumentos Financieros a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-EF/52.05, aprobada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/52.05 de fecha 15-03-2018 (www.mef.gob.pe).

Declaro bajo juramento que los datos consignados obedecen a la verdad.

08 de marzo del 2019

APCIONAL OFFICE ALL OO

Dr. Baldo Andrés Olivares Choque Rector



#### **DECLARACION JURADA**

#### INFORMACION SOBRE FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS EJERCICIO FISCAL 2018

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mediante la presente Declaración Jurada, Yo BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE, con DNI: 06032040, en mi condición de Titular de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, de conformidad con la Resolución N° 028-2015-CET-UNAC – Comité Electoral Transitorio, declaro que al cierre del año fiscal 2018, esta Entidad:

NO A

A) Cuenta con Fondos públicos bajo la modalidad de Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades que forman parte del Anexo AF-8.

NO

B) Cuenta con Fondos Públicos bajo la modalidad De Asociaciones Publico
Privadas, Usufructo y Otros que forman parte del Anexo AF-8A

NO

C) Cuenta con Fondos Públicos bajo la modalidad Fondos Administrados y Financiados con recursos Autorizados que forman parte del Anexo AF-8B

Declaro bajo juramento que los datos consignados obedecen a la verdad.

08 de marzo del 2019

SHI SALLAD

Dr. Baldo Andrés Olivares Choque

Rector

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (EN SOLES)

Fecha :07/03/2019 Hora :11:57:36 Página:1 de 1

T.L.

SECTOR

: 10 EDUCACION : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

| 0.00 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 2.329.751.64 0.00 0.00 0.00   | 11,423,769.78 13,424,332,40 0.00 0.00 1,107,659.99 15,546,998.69 122,073,53 122,073,53 0.00 0.00 0.00   | 37,778,903.31 41,610,373,65<br>49,200,673.09 55,034,706.05<br>103,627,478.46 103,627,478.46<br>0.00 0.00<br>21,832,832,33<br>(52,109,738,58) (52,483,644.17)<br>74,350,527,21 73,006,766.62 |
|---|---|---|
| Nota 16<br>Nota 17<br>Nota 18<br>Nota 20<br>Nota 21<br>Nota 21<br>Nota 22<br>Nota 22<br>Nota 23   | Nota 24<br>Nota 26<br>Nota 26<br>Nota 27<br>Nota 28<br>Nota 28<br>Nota 30   | Note 34<br>Note 32<br>Note 33<br>Note 34  |
| PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otres Cuentas del Pasivo   | TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Provisiones Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos  | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Adicional Hecienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO                   |
| 21,717,362,96<br>0.00<br>6,021,07<br>263,763,78<br>294,921,41<br>2,208,388,03   | 24,492,437.25<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>103,312,220,12<br>236,815,30   | 103,549,035,42  |
| 13 21,108,282.16<br>14 0.00<br>15 0.00<br>7 161,956.12<br>8 44,743.16<br>9 1,857,718.10   | 10 0.00<br>11 188.021.07<br>12 0.00<br>13 99.876,404.39<br>14 99.876,404.39   | 100,378,520,76  |
| ACTIVO CORRIENTE  Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar (Nato) Otras Cuentas por Cobrar (Nato) Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 3 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 7 Nota 8 Nota 7 Nota 8 | ACTIVO NO CORRIENTE  ACTIVO NO CORRIENTE  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Invarsionas Financieras (Neto) Propiedades de Invarsión Propiedades de Invarsión Propiedades de Invarsión Nota 13 Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 14 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL MAT. N°

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS Contadora General MAT.N° 2820

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALL

DR. BAEDO ANDRES OLIVARES CHOCUE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAD

Cuentas/de Orden

67,268,894.16

129,907,354,58

Nota 35

Cuentas de Orden

TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION** 

Fecha: 07/03/2019

Hora : 11:57:39 Página: 1 de 1

#### Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (EN SOLES)

SECTOR

: 10 EDUCACION

ENTIDAD

: 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-2

|   |             | 2018   | 2017            |
|---|-------------|--|-----------------|
| INGRESOS  | Character   | The state of the s |                 |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Note 36     | 0.00   | 0.0             |
| ingresos No Tributarios                                     | Nota 37     | 33,056,665.91  |                 |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 38     | 0.00   | 33,210,205.24   |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 39     | 50,196,512,75  | 0.00            |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 40     | 230,677,00   | 45,621,065.67   |
| Ingresos Financieros  | Nota 41     |  | 1,158,675.50    |
| Otros Ingresos  | Nota 42     | 77,954.14  | 134,751.86      |
|   | Nota 42     | 1,864,044.93   | 216,021.00      |
| TOTAL INGRESOS  |             | 85,425,854.73  | 80,340,719.2    |
| COSTOS Y GASTOS   | <u> </u>    |  |                 |
| Costo de Vantes   | Nota 43     | 0.00   | 0.00            |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Note 44     | (26,655,599,69)  | (27,508,823,27) |
| Gastos de Personal  | Nota 45     | (48,656,967,27)  |                 |
| Gastos por Pens, Prest, y Asistencia Social                 | Nota 46     | (130,736,61)   | (49,162,024.76) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47     | (1,267,912.89)   | (7,845.55)      |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Note 48     | 0.00   | (1,764,209.81)  |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49     |  | 0.00            |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    |             | (50,555.81)  | (16,553.53)     |
| Gastos Financieros  | <br>Nota 50 | (6,455,314.82)   | (6,169,492.44)  |
| Otros Gastos  | Nota 51     | 0.00   | 0.00            |
| and addito  | Nota 52     | (1,105,236.52)   | (1,504,980.24)  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |             | (84,322,323.61)  | (86,133,929,60) |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAN O(ICINA) de Contadad de Contadidad de Contadad de Contadora General MAT. Nº 2020

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

CONTADOR GENERAL

MAT. Nº

UNIVE SIDAD NACI NAL DEL CAL Director General e Administraci

DE ADMINISTRACION

1,103,531.12 (5,793,210,33) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRES OLIVARES GHOQUE

Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD

Les Notes formen parte integrante de los Estados Financieros

: 19 EDUCACION : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLÃO

SECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(EN SOLES)

Fecha : 07/03/2019

Hora : 11:57:42 Página: 1 de 1

| 33   | CONCEPTOS  | HACIENDA   | HAGIENDA NAGIONAL.   | RESULTADOS NO<br>REALIZADOS | RESULTADOS                              | TOTAL          |
|--|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|
| 193,688 27,845   (19,800,00)   21,922,832.39   (45,002,330,236)   80,457/96  | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017   | The state of the s | And the Party of t |                             | 000000000000000000000000000000000000000 |                |
| 6.00         0.00         0.00         (1.680,580,000)         (1.680,580,000)           888         0.00         0.00         0.00         (1.680,580,000)         (1.680,580,000)           888         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         22,576,50         22,57           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           10,800,00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           10,800,00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           10,800,00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           10,800,00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           11,103,00,100         0.00 <td>Ajustes de Ejercicios Anteriores</td> <td>103,638,278,46</td> <td></td> <td>21,832,832,33</td> <td>(45,002,330,28)</td> <td>50 AET 000 CA</td>  | Ajustes de Ejercicios Anteriores   | 103,638,278,46   |  | 21,832,832,33               | (45,002,330,28)                         | 50 AET 000 CA  |
| 6         0.00         0.  |  | 0.00   |  | 900                         | (4,000,000,00)                          | 10,008,169,00  |
| ass         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.0  | hashesus y kemeses del l'esoro Público   | 80.0   |  | 0000                        | (1,460,080,08)                          | (1,680,580.06) |
| 0,000         0,000 <th< td=""><td>Traspasos y Remesas de Otras Entidades</td><td>0.00</td><td></td><td>00:0</td><td>0.00</td><td>00:00</td></th<>   | Traspasos y Remesas de Otras Entidades   | 0.00   |  | 00:0                        | 0.00                                    | 00:00          |
| 0.000         0.000         0.00         <  | Traspasos de Documentos  | 0.00   | 00.00  | 0.00                        | 0.00                                    | 08.0           |
| Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.  | Ottas Operaciones Patrimoniales  | 0.00   | 0.00   | 0.00                        | 0.00                                    | 000            |
| Adscripción 0.00 0.00 0.00 (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,210,33) (5.733,010,72) (5.733,210,33) (5.733,21 | Sinoracial DAS-M 1. F.   | 0,00   | 0.00   | 000                         | 22 676 50                               | 00.0           |
| Adscripción         (10,800,00)         10,800,00         0,00         (5,783,210,33)   | Superavit (Denot) del Ejercicio  | 000  | 000  | 2000                        | 22,376,30                               | 72,576.50      |
| Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         21,832,832.33         (52,453,544.17)         73,006,76           18         103,627,478.46         0.00         21,832,832.33         (52,453,544.17)         73,006,76           18         103,627,478.46         0.00         21,832,832.33         (52,453,544.17)         73,006,76           18         0.00         0.00         0.00         24,832,832.33         (52,453,544.17)         73,006,76           18         0.00         0.00         0.00         24,229,47         73,006,76         740,22           18         0.00   | Traslados entre Cuentas Patrimoniales  |  | 00'0   | 00.00                       | (5,793,210,33)                          | (5,793,210.33) |
| 0.000         0.000         21,832,832.33         (52,463,544.17)         73,006,76           188         103,627,478.46         0.00         21,832,832.33         (52,463,544.17)         73,006,76           188         103,627,478.46         0.00         0.00         21,832,832.33         (52,463,544.17)         73,006,76           18         0.00         0.00         0.00         240,229,47         73,006,76         240,229           18         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           19         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           Adscripción         0.00         0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,531         0.00   | Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscrinción  | (10,800,00)  | 10,800.00  | 0.00                        | 0.00                                    | 0.00           |
| 103,627,478,46 0.00 21,832,632.33 (52,453,544,17) 73,006,76 1,832,632,34,47 7,73,006,76 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |  | 0.00   | 00.00  | 0.00                        | 0.00                                    | 00.0           |
| 103,627,478,46   0.00   21,832,832,33   (52,463,544,17)   173,627,478,46   0.00   0.00   0.00   240,229,47   173,629,47    | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  | or the source  |  |                             |   |                |
| 118  |  | 103,027,478,45   | 0.00   | 21,832,832.33               | (52,453,544,17)                         | 73,006,766.62  |
| s         0.00         21,832,832,33         (52,463,544,17)         7           s         0.00         0.00         0.00         0.00         240,229,47         7           s         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           Adscripción         0.00         0.00         0.00         1,103,531,12         0.00           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00  | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018   |  |  |                             |   |                |
| s         0.00         0.00         0.00         240,229,47           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   | Airclase de Fiornière d'atraites   | 103,627,478,46   | 00'0   | 21,832,832,33               | (52 453 544 17)                         | 72 000 755 65  |
| s         0.00         0.00         240,229,47         240,229           s         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00           Adscripción         0.00         0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,533           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   | ryusus de Cjelcicios Amenores  | 000  | 90 0   | 000                         | (1) 11 (10)                             | 79,001,000,01  |
| \$         0.00         0.   | Traspasos y Remesas del Tesoro Público   |  | 0,00   | 0.00                        | 240,229.47                              | 240,229.47     |
| 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,531         2,103,531         1,103,531         0.00 <t< td=""><td>Traspasos y Remesas de Otras Entidades</td><td>0,00</td><td>0.00</td><td>00'0</td><td>00.00</td><td>00'0</td></t<>   | Traspasos y Remesas de Otras Entidades   | 0,00   | 0.00   | 00'0                        | 00.00                                   | 00'0           |
| 0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,533           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00   | Traspages de Droumantre  | 0.00   | 00'0   | 00.00                       | 0.00                                    | 000            |
| 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,53           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00  | Control of the contro | 0.00   | 0.00   | 000                         | 000                                     | 20.0           |
| Adscripcion 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103,531,12 1,103,53 Adscripcion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | Outas Operaciones Patrimoniales (Nota)   | 000  | 000  | 2000                        | 0.00                                    | 0.00           |
| 0.00         0.00         1,103,531,12         1,103,535           Adscripción         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00  | Superavit (Déficit) del Ejercicio  |  | 9,00   | 0.00                        | 0.00                                    | 00.00          |
| Adscripción         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00  | Traslados entre Cuentas Patrimoniales  | 0.00   | 0,00   | 00.00                       | 1,103,531,12                            | 1.103.531.12   |
| 0.00 0.00 0.00   | Traslado de Saldos por Fusión. Extinción Adscrinción   | 0.00   | 0.00   | 0.00                        | 0.00                                    | 0.00           |
|  |  | 0.00   | 00:00  | 0.00                        | 0.00                                    | 0000           |
|  | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  |  |  |                             |   | 000            |

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD INCIONAL DEL

TITULAR DE LA ENTIDAD

74,350,527.21

(51,109,783,58)

21,832,832.33

0.00

103,627,478.46



DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOODE

- Las Notas deben ser explicativas.

C.P.C. LUZWILA PAZOS PAZOS Contadora General CONTADOR GENERAL

4 62 4

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (EN SOLES)

Hora : 11:57:44 Página: 1 de 1

SECTOR

: 10 EDUCACION

ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO Fecha: 07/03/2019

|  |  | EF-4   |
|--|--|--|
| CONCEPTOS  | AÑO 2018   | AÑO 2017   |
| A ACTIVIDADES DE OPERACION   | Control of the Contro | TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 23,139,525,38  | 24,882,81  |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00   | WACANE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE  |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servidos y Renta de la Propiedad   | 9,917,140.53   | 9 207 200  |
| Donaciones y Transferencias Comenies Recibidas (Nota)  | 40,000.00  | 8,327,39   |
| Traspasos y Remesas Corrientas Recibidas del Tesoro Público  | 49,803,409.57  | 1,033,838  |
| Otros (Nuta)   | 118,029.84   | 43,833,560   |
| MENOS  | 110,029.64   | 151,743  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (27,200,200,200  |  |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (32,890,263.96)  | (27,508,823  |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (47,311,673.91)  | (44,135,704,   |
| Pago de Pansiones y Otros Beneficios   | (4,636.61)   | C  |
| Pago por Prestacionas y Asislencia Social  | 0.00   | 0  |
|  | 0.00   | (7,845.  |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgades  | 0,00   | 0  |
| Donaclones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  | 0.00   | 0  |
| Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público   | (50,555.81)  | (16,553.   |
| Otros (Nota)  AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | (1,800,714,29)   | (1,756,957.  |
| ACTIVIDAD DE OPERACIÓN  ACTIVIDADES DE INVERSION   | 960,260,74   | 4,803,463  |
| Cobranza por Vertus de Vehículos, Maquinarias y Otros  | 0,00   | ^  |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)   | 0.00   | 0.   |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)  | 0.00   | 0.   |
| Otros (Nata)   | 0.00   | 0.   |
| MENOS  | C, CO  | 0.   |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (1,164,938,54)   | /0.700.01.   |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | -  | (2,786,814,8   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (534,300,00)   | (1,137,847,0   |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (26,520.00)  | 0.1  |
| Otros (Nota)   | (34,280.00)  | (69,725,9  |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION.              | 0.00   | 0.0  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | (1,760,038.54)   | (3,994,387.7   |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | Contraction department in the first of the f | Parameter and the second control of the second   |
| Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  | 190,677.00   | 43,500.0   |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00   | 1,787,505.0  |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   | 0.00   | 0,0  |
| Otros (Nota)   | 0.00   | 0.0  |
| MENOS  | 0.00   | 0.0  |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   | and builty expression and the second  |  |
| Traspasos y Remises de Capital Entregadas al Tesoro Público  | 0.00   | . 0.0  |
|  | 0.00   | 0.0  |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)  | 0.00   | 0.0  |
| Ofros (Nota)   | 0.00   | 0.0  |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL FESCONO Y SOUNA CANDO           | 0,00   | 0.0  |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE                                      | 190,677.00   | 1,831,005.00   |
| LUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   | (609,100.80)   | 2,640,080.6  |
| IFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  | 0.00   | 0.00   |
| ALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | 21,717,362.96  | 19,077,282.3   |
| ALTO FEGURAL AND PREFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO  | NAME OF TAXABLE PARTY O | ,,,202,00  |

C.P.C. LUZMILA FAZOS FAZOS
CONTANTE GENERALIA
MAT. Nº

Las Notas deben ser explicativas

THE CALLAO eves Barreto



DR. BALDO ANDRES CLIVARES CHOQUE

529 U.N. DEL CALLAO

ENTIDAD SECTOR

: 10 EDUCACION

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Facha: 07:03/2019

Gen.: 07/02/2019 21:33:16 Hora: 12:48:03 Pag.: 1 de 2

49,902,584.76 49,902,584.76 39,113,573.00 2,757,935,25 2,066,736.84 5,964,339,67 49,902,584.76 8,517,097.77 20,696,593.07 24,555.80 31,152,805.51 29,682,231.01 468,540.17 1,470,574,50 1,470,574.50 31,152,805,51 314,216.79 314,216.79 314,216.79 38,000.00 251,660.99 314,216.79 48,750,00 48,750.00 EJECUCIÓN GASTOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES SASTOS PÚBLICOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.1 FERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL DONACIONES Y TRANSPERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS S RECURSOS DETERMINADOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS I RECURSOS ORDINARIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES CASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 2.5 OTROS GASTOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.5 OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS 49,902,584.76 35,429,990.87 33,989,554.50 42,888.59 33,056,865.91 2,330,436.37 2,330,436,37 35,429,990.87 678,516.12 678,516,12 230,577.00 230,877,00 447,839.12 678,516.12 447,839.12 2,576,100,26 35,085,55 EJECUCIÓN INGRESOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS PÚBLICOS TOTAL REGURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4 DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS S RECURSOS DETERMINADOS 1.9 SALDOS DE BALANCE 1 RECURSOS ORDINARIOS MGRESOS CORRIENTES 1.9 SALDOS DE BALANCE INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS

48,750.00

JNAC

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

35,065,55 293,240.85 293.240.80 2,247,793.91 2,247,793,91

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS\*

TRANSFERENCIAS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL

1.9 SALDOS DE BALANCE

FINANCIAMIENTO

48,750.00 81,418,357.06

CONTADOR GENERAL SERVICE

TOTAL REGURSOS DETERMINADOS

2,578,100.26

88,587,192.01

TOTAL GENERAL

EP.1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Fecha: 07/03/2019

Gen.: 07/02/2019 21:33:16

Hora: 12:48:04 Pag.: 2 de 2

> EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

s para el periodo. Los ingresos y Gastos por Fuente de Financiamican 。 entre entre en Casa de Ca

\* De Fondos Públicos \*\* Bonas Soberanos CONTADOR GENERAL MAT. N°

DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAD

EP-1

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Pag.: 1 de 2 Gen.: 07/02/2019 21:33:16 Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:43:05

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

| ### SENTA DE ADJAMAS PARTICIPACIDAES ### SFREDURSOS DETERMINADOS PERECALOS. REGULAS. RENTA DE ADJAMAS PARTICIPACIDAES ### SENTINDAS ### SFREDURSOS DETERMINADOS D | RECURSOS PUBLICOS  | EJECUCIÓN    | 0.40.70.00 solve s | in the second   |
|--|--|--------------|--|---|
| ### STEECHUNG REALIAN DE ALDIANAS Y PARTICIPACIONES ### STEECHURDO DETERMINADOS   ### STEECHURDO | 5 RECURSOS DETERMINADOS  | NOON NOW     | -  | 2000 Sept. 1000 Sept. |
| 12-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-   | 18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS BENTA BE A STANDED OF THE STANDED O | 2,576,199.26 | 5 RECURSOS DETERMINADOS  |   |
| 1984 37  | H SUB CUENTA - CANON MINERO  | 2,576,100.26 | 18 CANDN Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  | 48,750.00   |
| Marie State      | IMPRESON CORDERATES  | 1,849.27     |  | 48,750.00   |
| 120    |  | 29.03        |  |   |
| 122.05   | 1.5 OTROS INGRESOS   | 70 00        |  |   |
| 122.05   1   | 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR  | 0.00         |  |   |
| 120.05   1   | TRANSFERENCIAS   | 29.04        |  |   |
| 120.05      | 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 120.05       |  |   |
| 1700.18  | 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO   | 120.05       |  |   |
| 1700.18  | FINANCIAMPETO  | 120.05       |  |   |
| 1,700.18    | 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 1,700.18     |  |   |
| 1700.18  | 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE RAI ANDE   | 1,700.18     |  |   |
| 1808 GOJENTA   1808   | SUBCIENTA PANON OFFICIAL   | 1,700.18     |  |   |
| 20,752.84 GASTOS DE CAPITAL TERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECUPSOS POR TANSPERENCIAS TANSPE | STORE OF THE STATE | 1,609,587.65 | J SUB CUENTA - CANON PESQUERO  |   |
| THE PERSON   PROPOSITION OF REQUISION OF RECURSOS FOR   PROPOSITION OF RECURSOS FOR   PROPOSIT   | ENDARROUG CORRIGIANIS  | 20.752.84    | CASTOS DE CASTA  | 48,750.00   |
| THERESE PORT DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR   20,722,24   2,83,23   EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS     149,555,21   149,5   | 1.5 OTROS INGRESOS   | 2007.00      |  | 48,750.00   |
| 148,556.21   148   | 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR  | \$0,752,05   | Z.b ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 48,750.00   |
| 149,555,21   | TRANSFERENCIAS   | 40,752,84    | 2.8.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  | 48,750,00   |
| 149,555,21   | 1.4 DOWACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 149,595,21   |  |   |
| ENTO DE BALANCE LLOCS DE BALANCE LLOS DE  | 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO   | 149,555.27   |  |   |
| DE BALANCE ALDOS DE BALANCE ALDOS DE BALANCE ALDOS DE BALANCE ILA39,279,500 INA-CANON PESQUERO, DERECHOS ORNENDES GRESSOS GRESSOS H4,283,57 I4,283,57 I4,283 | FINANCIAMENTO  | 149,555.27   |  |   |
| 1,439,279,500     1,439,279,500     1,439,279,500     1,439,279,500     1,439,61,513     1,439,61,514     1,43,61,514     1,43,614     1,43,614     1,43,614     1,43,614     1,43,614     1,4   | 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 1,439,279.50 |  |   |
| 14,283,47   14,283,67   14,2   | 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 1,439,278.50 |  |   |
| 14,283.67  | O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS  | 1,439,279.60 |  | 77  |
| 14,283,57  | INGRESOS CORRIENTES  | 504,000,04   | *.   |   |
| 14,283.57  | 1.5 OTROS INGRESOS   | 14,283,87    |  |   |
| 14,285.57  | 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR  | 14,283.67    |  |   |
| NES Y TRANSFERENCIAS  NON PESQUERO  NON PESQUERO  NTO  BOG,814.13  SETERMINADOS  2,576,190,26  TOTAL GENERAL  143,505,54  143, | TRANSFERENCIAS   | 14,263.51    |  |   |
| NON PESQUERO  143,565.54  NTO  E BALANCE  505,814.13  B06,814.13  SI DETERMINADOS  2,576,190,26  TOTAL GENERAL  2,576,190,26  TOTAL  | 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 143,555,54   | SAMO   |   |
| 143,565,54   143,565,54   143,565,54   143,565,54   143,565,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,54   143,665,64   143   | 1.4.14.16 CANON PESQUERO   | 143,565,54   |  |   |
| B06,814.13   806   | FINANCIAR ENTO   | 143,565.54   | Des l  |   |
| DOS DE BALANCE         806,814,13         806,814,13         806,814,13         2,576,180,26         TOTAL RECURSOS DETERMINADOS         CONTADOR         CONTADOR <td>1.9 SALDOS DE BALANCE</td> <td>805,814,13</td> <td>Choice</td> <td></td>   | 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 805,814,13   | Choice   |   |
| S DETERMINADOS  2,576,180,26  2,576,180,28  TOTAL GENERAL  2,576,180,28  TOTAL GENERAL   | 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 806,814,13   | The contract of the contract o | 31  |
| 2,576,190,26 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS GENERAL ESPENDINADOS TOTAL GENERAL  | OTAL RECURSOS DETERMINADOS   | 806,814,13   | CONTADOR   |   |
| TOTAL GENERAL  | DTAL GENERAL   | 2,576,180,26 | PARTHER OF   | or extra  |
|  |  | 2,576,100.26 | and the second   | 48,756.00   |
|  |  |              |  |   |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

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

ENTIDAD

De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo. UNIVERSIDAD NACIONAL-BEL CALLAD 

MAT. Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALKAG

Hora: 12:48:05

Fecha: 07/03/2019

Gen.: 07/02/2019 21:33:16 Pag.: 2 de 2

Por Tipo de Recurso ANEXO EP

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Fecha; 07/03/2019 Hora: 12:48:05

Pag.: 1 de 2 Gen.: 07/02/2019 21:33:16

ANEXO EP4

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurs

| REGURSOS PUBLICOS  | ejecución<br>Ingresos | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN  |
|--|-----------------------|--|--|
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 678 E46 47            | 2 PONTA COMPANION VIEW AND A C | GASTOS   |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | Trick close           | + DOSTOCING - LARVINGES  | 314.216.79   |
| TRANSFERENCIAS   | 578,516,12            | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | 214 248 70   |
|  | 678,516,12            | TRANSFERENCIAS   | 21.014,210.15  |
| A I KANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL  | 202,867.44            | A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL   | 314,216.78   |
| FRANCIAMENTO   | 202,867.44            | GASTOS CORRIENTES  | 121,388.00   |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 202 867 44            |  | 121,369,00   |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  |                       | A. TENGOINE I COLICACIONES SOCIALES  | 16,000.00  |
|  | 202,867,44            | 2.1.152 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 16,000.00  |
|  |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 102 884 00   |
|  | 3.1                   | 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS  | 30 700 00  |
|  |                       | 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES   | 20,100,100<br>00,000 49  |
|  |                       | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS   | מטינים ביי   |
|  |                       | 2.5 OTROS GASTOS   | 0.252.00   |
|  |                       | 25.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS MATIRALES   | 2,303,00   |
| E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES   | 83 180 42             |  | 2,505.00   |
| FINANCIAMIENTO   | 27 CV OS P CS         |  |  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 200 400               |  |  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 24.001.00             |  |  |
| 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS  | 03, 180, 42           |  |  |
| TRANSFERENCIAS   | 232,455.25            | 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS  | 192,847.79   |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 730,677,00            | GASTOS CORRIENTES  | 192,847.79   |
| 14.13.11DELGORIERNO NACIONAL   | 230,677.00.           | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 22,000.00  |
| 142311 DEL GOBERNO MADONA  | 40,000.00             | 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 500,00   |
| ENERGY DESCRIPTION OF THE CONTRACTORY  | 190,677.00            | 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  | 21.500.00  |
| THE NO PRINCIPALITY OF THE | 161,791.26            | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 00 302 07  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 161,791.26            | 2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS  | 140,790.93   |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 161,791.26            | 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMIL ARES  | 8,000.00   |
|  | •                     | 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO  | 103,451.00   |
|  |                       | 2.3.2.7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR (A INSTITUION TO THE   | 2,000,00   |
|  |                       | 2.3.2 7.11 89 SERVICIOS DIVERSOS   | 90.00.7  |
|  |                       | 2.5 OTROS GASTOS   | 3,430.00   |
| TOTAL DOMACIONIES Y TRANSEED SINAS   |                       | 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES  | 08,050,52  |
| The property of the property o | 678,516.12            | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 24,430.60  |
| SO AL GENERAL  | 678,516,12            |  | 314,216.79   |
|  |                       | S  | 314,216.79   |
|  |                       | Part Indiana Print   | ACC TO 100 MINOR CONTROL OF THE PARTY OF THE |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2018

Pag.: 2 de 2

Gen.: 07/02/2019 21:33:16

Facha: 07/03/2019 Hora: 12:48:06

(EN SOLES)

gentes para el periodo.

1000

UNIVERSIDAD NACIONAL DELCAL Divisor Ceneral desko

DIRECTOREGENERAL

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso ANEXO EP1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a

\* De Fondos Públicos

: 529 U.N. DEL CALLAO : 10 EDUCACION

SECTOR

\*\* Bonos Soberanos

G.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS Contadota General MAT Nº 2920 GONTADOR GENERAL MAT. Nº

DE ADMINISTRACIÓN

#### ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS **EJERCICIO 2018** (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:08

Pag.: 1 de1 Gen.: 07/02/2019 21:33:17

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

EP-2

| CONCEPTO  | IMPORTE  |
|---|--|
| I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS                 | The state of the s |
| impuestos y Contribuciones Obligatorias                 | 63,370,445.6   |
| Contribuciones Sociales                                 |  |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos   |  |
| Donaciones y Transferencias                             | 33,056,665.9   |
| Otros Ingresos  | 333,240.8  |
| Recursos Ordinarios (corrientes) *                      | 77,954,1   |
| II. GASTOS CORRIENTES                                   | 49,902,584.70  |
| Personal y Obligaciones Sociales                        | (79,899,032.56   |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales                 | (47,668,670,77   |
| Bienes y Servicios                                      | (2,757,935.25  |
| Donaciones y Transferencias                             | (26,912,593,73)  |
| Otros Gastos  |  |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE, (I - II)               | (2,559,832.81)   |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO | 3,471,413.05   |
| Donaciones y Transferencias                             | 190,677.00   |
| Otros ingresos  | 190,677.00   |
| Venta de Activos no Financieros                         |  |
| Venta de Activos Financieros                            |  |
| Endeudamiento **  | A)*  |
| Recursos Ordinarios (capital) ***                       |  |
| V. GASTOS DE CAPITAL                                    |  |
| Donaciones y Transferencias                             | (1,519,324.50)   |
| Otros Gastos  |  |
| Adquisición de Activos no Financieros                   |  |
| Adquisición de Activos Financieros                      | (1,519,324.50)   |
| /I. SERVICIO DE LA DEUDA                                |  |
| Intereses de la Deuda                                   |  |
| Comisiones y Otros Gastos de la Deuda                   |  |
| /II. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)            |  |
| MILFINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)                  | 2,142,765.55   |
| . SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO                   | 5,826,069.40   |
| Financiamiento  |  |
| Endeudamiento Externo                                   |  |
| Servicio de la Deuda                                    |  |
| (-) Amortización de la Deuda Externa                    |  |
| SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO                     |  |
| Financiamiento  |  |
| Endeudamiento Interno                                   |  |
| Servicio de la Deuda                                    |  |
| (-) Amortización de la Deuda Interna                    |  |
| Pogustan Outilities                                     |  |
| SALDO DE BALANCE  |  |
| RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)   | 5,026,069,40   |
| Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Corn.                      | 7,168,834.95   |

\* Categ: Gtos Ctes RO + Int, y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fte, Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Gtos de Capital RO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO
Origina de Contabulidad

Lu Tros

C.P.C. LUZMILA FAZOS PAZOS

CONTADOR GENERAL

MAT. Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DIL CALVAO Difector Geyergi de Adynigistración

Barrelo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAC

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOGGE

Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD



#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJERCICIO 2018

(EN SOLES).

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:09

Pag.: 1 de 1

Gen.: 06/03/2019 18:26:42

SECTOR ENTIDAD : 10 EDUCACION

: 529 U.N. DEL CALLAO

EP-3

| FUNCIÓN  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN  | VARIACIONES     |
|--|--|--|-----------------|
| SERVICIOS GENERALES                                |  | And the second s |                 |
| 01 Legislativa                                     |  |  |                 |
| 02 Relaciones Exteriores                           |  |  |                 |
| 03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia |  |  |                 |
| 04 Defensa Y Seguridad Nacional                    |  |  |                 |
| 05 Orden Publico Y Seguridad                       |  |  | 2.00            |
| 06 Justicia  |  |  |                 |
| 25 Deuda Publica                                   | * *  | 5  | 86 31 g         |
| SERVICIOS SOCIALES                                 | 91,385,671                                 | 81,418,357.06  | 9,967,313.94    |
| 07 Trabajo   |  |  |                 |
| 17 Ambiente  |  |  |                 |
| 18 Saneamiento                                     |  |  | 2.1             |
| 20 Salud   |  |  |                 |
| 21 Cultura Y Deporte                               |  |  |                 |
| 22 Educacion                                       | 87,850,239                                 | 78,660,421.81  | 9,189,817.19    |
| 23 Proteccion Social                               |  |  |                 |
| 24 Prevision Social                                | 3,535,432                                  | 2,757,935.25   | 777,496.75      |
| SERVICIOS ECONÓMICOS                               |  |  |                 |
| 08 Comercio  |  |  |                 |
| 09 Turismo   | × 3**                                      |  | al and a second |
| 10 Agropecuaria                                    |  |  |                 |
| 11 Pesca   |  | F <sub>0</sub> 11  |                 |
| 12 Energia   |  | a  |                 |
| 13 Mineria   |  |  |                 |
| 14 Industria                                       |  |  | 7               |
| 15 Transporte                                      |  | 1.0  |                 |
| 16 Comunicaciones                                  |  |  |                 |
| 19 Vivienda Y Desarrollo Urbano                    |  |  |                 |
| TOTAL GENERAL                                      | 9 \ 385,671                                | 81,418,357.06  | 9,967,313.94    |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

WATER CONTROL OF THE PROMINITY DATE OF THE PROPERTY OF THE PR

UNIVERSIDAD (ACIONAL DEL CALLAO Director General del Almásistración

DIRECTOR SEPERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS Contadora General MAT. Nº 2920

CONTADOR GENERAL MAT. N°

BUAR DE EN MANDIDET GALLA

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE

#### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO **EJERCICIO 2018** (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:10 Pag.: 1 de 1

Gen.: 06/03/2019 18:26:45

SECTOR

: 10 EDUCACION

ENTIDAD

: 529 U.N. DEL CALLAO

EP-4

| N° DE.<br>ORDEN | DEPARTAMENTOS                       | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN                               |
|-----------------|-------------------------------------|--|---|
| 1               | Amazonas                            | MODITIONSO-TIME                                  |   |
| 2               | Ancash                              |  |   |
| 3               | Apurimaç                            |  |   |
| 4               | Arequipa                            |  |   |
| 5               | Ayacucho                            |  |   |
| 6               | Cajamarca                           |  |   |
| 7               | Provincia Constitucional Del Callao | 91,345,671                                       | 81,383,232,5                            |
| В               | Cusco                               |  | 07,000,202,0                            |
| 9               | Huancavelica                        |  |   |
| 10              | Huanuco                             |  |   |
| 11              | Ica                                 |  | *************************************** |
| 12              | Junin                               |  |   |
| 13              | La Libertad                         |  |   |
| 14              | Lambayeque                          |  |   |
| 15              | Lima                                | 40,000   | 35,124.50                               |
| 16              | Loreto                              |  | 33,124.30                               |
| 17              | Madre De Dios                       |  |   |
| 18              | Moquegua                            |  |   |
| 19              | Pasco                               |  |   |
| 20              | Piura                               |  |   |
| 21              | Puno                                |  |   |
| 22              | San Martin                          |  |   |
| 23              | Tacna                               |  |   |
| 24              | Tumbes                              |  |   |
| 25              | Ucayali                             |  |   |
| 26              | Exterior                            |  |   |
| STREET          | UNDERGIDAD NACIONAL DEL CALLAO      | 91,385,671                                       | 81,418,357.06                           |
|                 | DIRECTOR DIRECTOR                   | ACIONAL DEL CALLAG<br>al de Administração n      |   |

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Lic/Adm. Christaning W., Neves Barreto

DIRECTO DENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO Officina de Contabilidad M. 2014

C.P.C. LUZNILA PAZOS PAZOS Contadora General MAT. Nº 2920

CONTADOR GENERAL MAT. Nº

TITULAR DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALTAC

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOOU! Rector



Versión 180500 Dirección General de Conlabilidad Fública MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Fecha: 07/03/2019

Hora: 12:47:55

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 529 U.N. DEL CALLAO

**EJERCICIO 2018** (EN SOLES) Pag.: 1 de 1 Gen.: 08/02/2019 14:23:02

|   | PRESUPUESTO    |                            | MODIFICA                          | CIONES           |               |               |
|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| CONCEPTOS   | APERTURA - PIA | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS<br>INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN | REDUCCIONES   | INSTITUCIONAL |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                               |                |                            |                                   | (4) Carrier (4)  | (1)           | 語のなにいれなり・ア語   |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                              |                | ٠                          |                                   |                  |               |               |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                           | 45,348,251     | 180.846                    | E 143 000                         |                  |               |               |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                  |                |                            | and the sales                     |                  |               | 54,672,106    |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                 |                |                            |                                   |                  |               | •             |
| NGRESOS CORRIENTES                                  | 41,931,582     | 2,540,000                  |                                   |                  | 144 436 6031  |               |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS          | 41,831,582     | 2,540,000                  |                                   |                  | (41 436 683)  | 33,335,000    |
| FINANCIAMIENTO                                      | 1,500,000      | 2.330,436                  |                                   |                  | (11,100,002)  | 33,335,000    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                               | 1,500,000      | 2,330,436                  |                                   |                  | (4 500 000)   | 2,330,436     |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 43,431,582     | 4,870,436                  |                                   |                  | ינים מנים כאו | 2,000,100     |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                       |                |                            |                                   |                  | /             | Dest'reador   |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                      |                |                            |                                   |                  |               |               |
| TRANSFERENCIAS                                      |                | 230,678                    |                                   |                  |               |               |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     |                | 230,678                    |                                   |                  |               | . 230,678     |
| FINANCIAMIENTO                                      |                | 386,007                    |                                   |                  |               | 230,678       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                               |                | 386,007                    |                                   |                  | ·             | 386,007       |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                | 616,685                    |                                   |                  |               | 386,007       |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS                             |                |                            |                                   |                  |               | 686,610       |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y |                |                            |                                   |                  |               |               |
| TRANSFERENCIAS                                      | 431,444        |                            |                                   |                  |               |               |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     | 431,444        |                            |                                   |                  | · ·           | 431,444       |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                         | 431,444        |                            |                                   |                  |               | 431,444       |
| TOTAL GENERAL                                       | 90,211,277     | 5,657,967                  | 8,143,009                         |                  | (12.636.582)  | 04 305 674    |

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Salo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidad de Centros Poblad

DIRECTOR DE PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RNUY PAUCAR

lgé y Sociedades de Beneficencie

DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENHONGES CUIVARES CHOQUE S THAVERSIDAD NACIONAL DEL CAJLAC

PP1

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:47:56

Pag.: 1 de 2 Gen.: 06/03/2019 18:27:44

|   | PRESUPUESTO                        |                            | HOOM      | MOUNTCACIONES  |              | CTanionand                        |                          |                |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO                                | INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS |           | INSTITUCIONALES DE FUENTES (2)   | REDUCCIONES  | INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE<br>INGRESOS | VARIACION      |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                   |                                    |                            |           |  | /            |                                   |                          |                |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                  |                                    |                            |           |  |              |                                   |                          |                |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS               | 45,348,251                         | 180,846                    | 8,143,009 |  |              | 54,672,106                        | 49,802,584.76            | 4,769,521.24   |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS      |                                    |                            |           |  |              |                                   |                          |                |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS     |                                    |                            |           |  |              |                                   |                          |                |
| INGRESOS CORRIENTES                     | 41,931,582                         | 2,540,000                  |           |  | (11,136,582) | 33,335,000                        | 33,089,554,50            | 235.445.50     |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y       | 41,931,582                         | 2,540,000                  |           |  | (11,136,582) | 33.335.000                        | 33.056.665.91            | 278 334 ng     |
| 1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS         |                                    |                            |           |  |              |                                   | R4 876 15                | (84 876 15)    |
| 1,3,2 3,1 1 CARNETS                     | 200,000                            |                            |           |  |              | 200 000                           | 9 152 90                 | 490 B47 10     |
| 1,3,2 3,1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION | 6,000,000                          |                            |           |  | (1,000,000)  | 5,000,000                         | 4,513,351,16             | 386.648.84     |
| 1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS            | 4,500,000                          |                            |           |  | (3,900,000)  | 000'009                           | 690,221.82               | (90,221.82)    |
| 1.3,2 3.14 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS   | 200,000                            |                            |           |  |              | 200,000                           | 1,216,057.40             | (716,057.40)   |
| 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS                  | 13,388,301                         |                            |           |  | (1,000,000)  | 12,388,301                        | 16,263,666.60            | (3,875,365.60) |
| 1.3.2 3.19 DERECHOS UNIVERSITARIOS      | 450,000                            |                            |           | 21   |              | 450,000                           | 220,128.05               | 229,871.95     |
| 1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS             | 95,000                             |                            |           | ×  |              | 000'96                            | 42,071.30                | 52,928.70      |
| 1.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO         | 5,500,000                          |                            |           |  | (316,582)    | 5,183,418                         | 3,433,643.40             | 1,749,774.60   |
| 1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS        | 10,923,281                         | 2,540,000                  |           |  | (4,900,000)  | 8,563,281                         | 6,279,436.24             | 2,283,844.76   |
| 1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE         | 55,000                             |                            |           |  | (20,000)     | 35,000                            | 51,163.70                | (16,163.70)    |
| 1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y      | 50,000                             |                            |           |  |              | 20,000                            | 59,497,20                | (39,497,20)    |
| 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES  |                                    |                            |           |  |              |                                   | 93,399,99                | (93,399,99)    |
| 1.5 OTROS INGRESOS                      |                                    |                            |           |  |              |                                   | 42,888.59                | (42,888.59)    |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS     |                                    |                            | ` <       |  |              |                                   | 42,888.59                | (42,888.59)    |
| FINANCIAMENTO                           | 1,500,000                          | 2,330,436                  | <         |  | (1,500,000)  | 2,330,436                         | 2,330,436.37             | (0.37)         |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                   | 1,500,000                          | 2,330,436                  |           |  | (1,500,000)  | 2,330,436                         | 2,330,436,37             | (0.37)         |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE           | 1,500,000                          | 2,330,436                  |           |  | (1,500,000)  | 2,330,436                         | 2,330,438.37             | (0.37)         |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE             | 43,431,582                         | 4,870,436                  | る。        |  | (12,636,582) | 35,665,436                        | 35,429,990,87            | 235 445 13     |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                                    |                            | J. J. J.  |  |              |                                   |                          |                |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS          |                                    |                            |           | - Aller  |              |                                   | 7                        |                |
| RANSTERENCIAS                           |                                    | 230,678                    |           |  |              | 230,678                           | 230,677,00               | 1.80           |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         |                                    | 230,678                    | -         | 8/1/1/8  |              | 230,678                           | 230.677.00               | 1.80           |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL       |                                    | 40,000                     | ومنت      | 1  |              | 40,000                            | 40.000.00                |                |
| 1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL       |                                    | 190,678                    | -         | The state of the s |              | 190,678                           | 190,677,00               | 100            |
| FINANCIAMIENTO                          |                                    | 386,007                    |           |  |              | 386.807                           | 447 839 42               | 154 655 431    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                   |                                    | 386,007                    |           |  | ,EL          | 386,007                           | 447 830 43               | (01,502,12)    |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE           | 34                                 | 386,007                    |           | CONTADA  | C.           | 100,000                           | 447,058.12               | (61,832,12)    |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS       |                                    | 615,685                    |           | SENER  | ARZ          | 100,000                           | 447,639.12               | (61,832.12)    |
| 5 REGURSOS DETERMINADOS                 |                                    |                            |           | AL.  | 1            | 010,083                           | 678,516.12               | (61,831,12)    |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,        |                                    |                            |           | #  |              |                                   |                          |                |
|   |                                    |                            |           |  | -            | -                                 |                          |                |

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS **EJERCICIO 2018** (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:47:57 Pag.: 2 de 2

Gen.: 06/03/2019 18:27:44

ANEXO PP1

|                                     | Check the second     |              | MODIFIC               | MODIFICACIONES                      |                 | PRESUPUESTO                    | E IFCLICION DE |                   |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| CONCEPTO                            | INSTITUCIONAL DE CRÉ | CRI          | EDITOS TRANSFERENCIAS | TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN (1) | REDUCCIONES (1) | INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | INGRESOS       | VARIACION         |
|                                     | AFERIONA "TIM        | SOLLEMEN AND |                       |                                     |                 |                                | 35,065.55      | (35,065,55)       |
| 1,5 OTROS INGRESOS                  |                      |              |                       |                                     |                 |                                | 35,065,55      | (35,065,55)       |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS |                      |              |                       |                                     |                 | 431,444                        | 293,240.80     | 138,203.20        |
| TRANSFERENCIAS                      | 431,444              |              |                       |                                     |                 | 431,444                        | 293,240,80     | 138,203.20        |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     | 431,444              | 11           |                       |                                     |                 | 431,444                        | 293,240.80     | 138,203.20        |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO          | 431,444              |              |                       |                                     |                 |                                | 2,247,793.91   | (2,247,783.91)    |
| FINANCIAMIENTO                      |                      |              |                       |                                     | K               |                                | 2,247,793.91   | (2,247,793,91)    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE               |                      |              |                       |                                     |                 |                                | 2,247,793.91   | (2,247,793.91)    |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE       |                      |              |                       |                                     |                 | 434 444                        | 2.576.100.26   | (2,144,656.26)    |
| TOTAL DECLIDEOR DETERMANADOS        | 431,444              |              |                       |                                     |                 |                                | A 404 mon      | 00 07A 00T C      |
| TOTAL RECONSOS DETERMINADOS         | TTC 440 CG           | 5 887 asT    | 8.143,009             |                                     | (12,636,582)    | 91,385,671                     | 88,567,782,01  | L, 1 20, W. U. U. |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentas para el periodo.

\* De Fandos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTÓR GENERAL
DE ACMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL C DAD NACIONAL DEL

CUZMILA PAZOS PAZOS Centadora General MAT. N° 2920

CONTADOR GENERAL

MAT. N° UNIVERSIDAD N

C BENTAGE A DIECORE SULLES TO JONES BERNUY PAUCAR OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR ENTIDAD

!(

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:01

Pag.: 1 de 2 Gen.: 08/02/2019 14:23:02

PP2

|   | PRESUPUESTO    |                            |                | MODIFICACIONES                     |              |   | C UNITED STATES                         |
|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|---|---|
| 0.143000                                    | APERTURA - PLA | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS | REESTRUCTURACIÓN<br>DE FUENTES (2) | REDUCCIONES  | ANULACIONES Y                           | INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIM       |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                       |                |                            |                |                                    | 6.1          |   |   |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                      |                |                            |                |                                    |              |   |   |
| GASTOS CORRIENTES                           | 45,348,251     | 180,846                    | 8,143,009      |                                    |              |   | 54.672.106                              |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 35,413,930     | 180,846                    | 8,103,337      |                                    |              | (789,818)                               | 42.908.295                              |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,495,760      |                            | 39,672         |                                    |              |   | 3.535.432                               |
| 2,3 BIENES Y SERVICIOS                      | 6,458,561      |                            |                |                                    |              | (320,261)                               | 6.138.300                               |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 000'086        |                            |                |                                    |              | 1,110,079                               | 2,090,079                               |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                   | 45,348,251     | 180,846                    | 8,143,009      |                                    |              |   | 54,672,106                              |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                |                            |                |                                    |              |   |   |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS         |                |                            |                |                                    |              |   |   |
| GASTOS CORRIENTES                           | 41,180,893     | 3,430,436                  |                |                                    | (10,875,893) |   | 33.735.436                              |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 8,000,000      | 900,006                    |                |                                    |              |   | 8 900 000                               |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 32,080,893     | 2,530,436                  |                |                                    | (10.275.893) |   | 24.335.436                              |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 1,100,000      |                            |                |                                    | (900,000)    |   | 500.000                                 |
| gastos de capital                           | 2,250,689      | 1,440,000                  |                |                                    | (1,760,688)  |   | 1,930,000                               |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2,250,689      | 1,440,000                  |                |                                    | (1,760,689)  | •                                       | 1,930,000                               |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS      | 43,431,582     | 4,870,436                  |                |                                    | (12,636,582) |   | 35.665.438                              |
| 4 DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS               |                |                            |                |                                    |              |   |   |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS              |                |                            |                | -                                  |              |   |   |
| GASTOS CORRENTES                            |                | 426,007                    |                |                                    |              |   | 426.007                                 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        |                | 38,000                     |                |                                    | •            |   | 38 000                                  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      |                | 295,973                    |                |                                    | <            | 1                                       | 226,50                                  |
| 2.5 OTROS GASTOS                            |                | 92,034                     |                |                                    | 1            |   | 25,000                                  |
| GASTOS DE CAPITAL                           |                | 180,678                    | -              |                                    | LINIAK       | ^                                       | 148 678                                 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                | 190,678                    |                |                                    | 人を           | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 190 678                                 |
| TOTAL DONAGIONES Y TRANSFERENCIAS           |                | 616,685                    |                | 1.15                               | DIGA         |   | 2 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS                     |                |                            |                | 10%                                |              |   | 307                                     |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALLAS, RENTA DE   |                |                            |                | 600                                | 4            |   |   |
| GASTOS DE CAPITAL                           | 431,444        |                            |                |                                    |              |   | 44.44                                   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 431,444        |                            |                | 7                                  |              |   | 424 464                                 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                 | 431,444        |                            |                |                                    |              |   | 124 444                                 |
| TOTAL GENERAL                               | 90,211,277     | 5,867,867                  | 8,143,008      |                                    | (17 535 482) |   | F-101                                   |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Hora: 12:48:01

Fecha: 07/03/2019

Pag.: 2 de 2

Gen.: 08/02/2019 14:23:02

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el perfodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

ENTIDAD SECTOR

(2) No aplica para Goblernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociegálpes de Beneficencia Pública

Director/Ceneral de Admin

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO TITULAR DE LA ENTIDAD

DE APAMANSTRACION DIRECTOR/GENERAL

TCINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PRNUY PAUCAR

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Fecha; 07/03/2019 Hora: 12:48:02

Pag.: 1 de 7 Gen.: 06/03/2019 18:27:45

ANEXO PP2

| CARGONOCO  | PRESUPUESTO                       |  |  | MODIFICACIONES   |                    |   | CTREUMINERTO                      |                        |              |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|  | NSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS             | TRANSFERENCIAS   | REESTRUCTURACIÓN<br>DE FUENTES (2)   | REDUCCIONES<br>(1) | ANULACIONES Y                           | INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIR | EJECUCION DE<br>GASTOS | VARIACION    |
| 1 REGURSOS ORDINARIOS  |                                   |  |  |  |                    | Para Para Para Para Para Para Para Para |                                   |                        |              |
| 00 RECURBOS ORDINARIOS   |                                   |  | ,  |  |                    |   |                                   |                        |              |
| GASTOS CORRIENTES  | 46,348,251                        | 180,848                                | 8,143,009  |  |                    |   | 202 072 620                       | 400 000 00             |              |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 35,413,930                        | . 180,848                              | 8,103,337  |  |                    | (280 848)                               | מייה ביים מיים                    | 49,502,539,18          | 4,769,527,24 |
| 2.1.1 1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO  | 2,456,318                         |  |  |  |                    | (0101010)                               | 087'005'74                        | 38,113,573,00          | 3,784,722.00 |
| 2,1,11,13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO  | 910.728                           |  |  |  |                    | (406,238)                               | B70,089,1                         | 1,990,077.60           | 0,40         |
|  |                                   |  |  |  |                    |   |                                   | il a                   |              |
|  |                                   |  |  |  |                    |   |                                   |                        |              |
|  |                                   |  |  |  |                    |   |                                   |                        |              |
| Z.1.1.5.1.3.P.T.RSOLAL CONTRATADO  | 1,349,809                         |  | 3 184 179  |  |                    | (5.2.7.524)                             | 28.87.318                         | 27,416,617,75          | 957,706,25   |
| 2.1.1.5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y   | 52 150                            |  | 221,500,0  |  |                    |   | 4,433,980                         | 2,367,184.12           | 2,086,795,88 |
| 2.1.19.12 AGUINALDOS   | 000,700                           |  | 84,483   |  |                    |   | 137,633                           | 58,858,58              | 78,774.42    |
| 21.1913 BONIECACION BOR ESCOT ABIDAD   | 200.757                           |  |  |  |                    | 163,000                                 | 450,000                           | 391,500.00             | 58,500.00    |
| 2 1 1 0 2 1 COMPENIOR CON TOTAL STEAD OF   | 267.000                           |  |  |  |                    | 33.000                                  | 300.000                           | 263,000.00             | 37,000.00    |
| 944 094 ACCUMENTATION TO STANKING TO STANK | 000,00                            |  |  |  |                    | 140,500                                 | 200,500                           | 170,642.01             | 29,857,89    |
| 211092001111111111111111111111111111111  | 124.652                           | ************************************** |  |  |                    |   | 124,652                           | 1,631.37               | 123,020.63   |
| A A A A BOOMER OF THE PROPERTY | 20,000                            |  |  |  |                    | 206,500                                 | 226,500                           | 208,903,10             | 17,586,80    |
| S. C. S. C. PATORIES A D.S. FONDOS DE SALUD  | 2,398,541                         |  | 671,875  |  |                    |   | 3,070,416                         | 2,684,941,52           | 385,474,48   |
| 2.2.4.4.4.0 Equator DE Depuis De Locales De  | 3,495,760                         |  | 39,672   |  |                    |   | 3,535,432                         | 2,757,035,25           | 777,496,75   |
| 221121 ESCOLADION ACURAN DOS   | 3,161,760                         |  | 39.672   |  |                    |   | 3,201,432                         | 2,627,198,64           | 574,233,36   |
| THE STATE OF THE S | 134,000                           |  |  | 0.00   |                    |   | 134,000                           | 126,100.00             | 7,900,00     |
| 2.2.2.3.4.2 GAS IOS DE SEPELIO Y LUTO DEL  |                                   |  |  |  |                    | 100,000                                 | 100,000                           | 4,636,61               | 95,363.39    |
| 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELJO Y LUTO DEL   | 200,000                           | 15                                     |  |  |                    | (100,000)                               | 100,000                           |                        | 100,000.00   |
| 2.3 Bienes Y Servicios   | 6,458,561                         |  |  | -  |                    | (320,261)                               | 6,138,300                         | 5,864,338,67           | 173 960.33   |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO   | 883,100                           |  |  |  | 1                  | (451,334)                               | 431,768                           | 429,747.26             | 2.018.74     |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS  | 18,000                            |  |  | 1  | 2                  | (15,500)                                | 2,500                             | 2.500.00               |              |
| 23.12.13 CALZADO   | 3,400                             |  |  | THE STATE OF THE S | c                  | (3,400)                                 |                                   |                        |              |
| 2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES   | 250,000                           |  |  | 地  | 1                  | (52.858)                                | 197,142                           | 197,132,98             | 60.6         |
| 2,3,1 5,1 2 GASES  | 19,250                            |  |  | / PIGA   |                    | (16,656)                                | 2 504                             | 2 503 50               | 1 1          |
| 2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y APINES   | 1,910                             |  | The state of the s | 1  | 1                  | (1,910)                                 |                                   | DE TACTS               | 0.50         |
| 2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 396,677                           |  |  | 7  | 1                  | (337.898)                               | 58 870                            | EE 640 47              |              |
| 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y   | 141,053                           |  | 2  |  |                    | (26.915)                                | 114 138                           | 52,646,12              | 3,030.88     |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA   |                                   |  | S. C.  |  | •                  | 9                                       |                                   | 07.400.011             | (33.72       |
| 231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACIONY  |                                   |  |  | 2  |                    | ngo t                                   | 080                               | 690.00                 |              |
| 2.3.16.1 1 DE VEHICULOS  | 5,200                             |  |  |  | ŌĒ                 | סחסיי                                   | 1,000                             |                        | 1,000.00     |
| 2.3.16.199.0TROS ACCESORIOS Y REPUESTOS  | 36,600                            |  |  | CONTADOR   | , L (              | 44,220                                  | 49,420                            | 44,220.00              | 5,230.00     |
| 23.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES   |                                   |  |  | ENER   | CA)                | (29,465)                                | 7,135                             | 6,889,72               | 245.28       |
| 2.3.19.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE  | 69,600                            |  |  | NEW YORK   |                    | 14,386                                  | 14,366                            | 14,365,63              | 12.          |
|  | E ELECTION                        | _                                      |  | 4  |                    | (45,843)                                | 23 957                            | 23 055 23              |              |

de Sacretaria

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCÍCIO 2018

(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:03

Pag.: 2 de 7 Gen.: 06/03/2019 18:27:45

|   |                                    |             |  | SECONDIC ACIDNES                   |  |                  | PRESUPLESTO      |   |   |
|---|------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|--|------------------|------------------|---|---|
|   | PRESUPUESTO                        |             |  | and and and and                    | on the state of th | A NEW ACTORIES V | INSTITUCIONAL    | EJECUCION DE  | VARIACION                               |
| CONCEPTO  | INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA | CRÉDITOS    | TRANSFERENCIAS   | REESTRUCTURACION<br>DE FUENTES (2) | REDUCCIONES<br>(*)   | HABILITACIONES   | MODIFICADO - PIM | 22,000,000  | 1 878 63                                |
| 22 TO THE PLANTING REVISTAS Y OTROS             |                                    |             |  |                                    |  | 84,559           | 84,559           | 0.000,20  |   |
| 7,5,1 93,1 5 Later Oc. 1,5,1                    |                                    |             |  |                                    |  |                  |                  | 74 P. C. P. P. C. P. P. C. P. P. P. P. P. C. P. | 1 700.00                                |
| 2.3.1 99.1 4 SBABOLOS, DISTIN IVOS 1            |                                    |             |  |                                    |  | 42,478           | 42,478           | 44,174,00   |   |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES                      |                                    |             |  |                                    |  |                  |                  |   | 1 845 00                                |
| 2.3.2.1.2.1 PASALES Y GASTOS DE TRANSPURTE      |                                    |             |  |                                    |  | (13,527)         | 142,473          | 340,828,00  | *************************************** |
| 2,3,2 1,2 99 OTROS GASTOS                       | 156,000                            |             |  |                                    |  | (19,206)         | 776,452          | 776,451,10  | 06'0                                    |
| 23,2 2,1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA    | 785,658                            |             |  |                                    |  | (163,863)        | 759,897          | 789,636,85  | 90'0                                    |
| 2,3,2,12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE             | 963,500                            |             |  |                                    |  | (13,931)         | 34,068           | 34,060.54   | 18,46                                   |
| 2,3,2 2,2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL         | 48,000                             |             |  |                                    |  | (54,228)         | 75,274           | 76,773.87   | 0.13                                    |
| 23.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA           | 130.000                            |             | way  |                                    |  | 15,000           | 188,000          | 143,765.57  | 44,244.43                               |
| 23.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET                 | 173,000                            |             |  |                                    |  | 1,007            | 2,207            | 2,206.56  | 0.45                                    |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION    | 1,200                              |             | and the second   |                                    |  |                  | 100,000          | 100,000.00  |   |
| 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 100,000                            |             | and Sprink   |                                    |  | 174,335          | 425,335          | 358,089.30  | 67,245.70                               |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y        | 251,000                            |             | Antonia (managemental managemental managemental managemental managemental managemental managemental management |                                    |  | 44,480           | 44,480           | 44,480.00   |   |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHIGULOS                        |                                    |             |  |                                    |  | 51,535           | 51,535           | 50,354.01   | 1,160.99                                |
| 2.3.2 4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS             |                                    |             |  |                                    |  | 34,603           | 34,603           | 34,602.05   | 0,85                                    |
| 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS          |                                    |             |  |                                    |  | 4.000            | 4,000            | 4,000,00  |   |
| 2,3,2 5,1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS          |                                    |             |  |                                    | op dans  | 4,300            | 4,300            | 4,300,00  | d garage                                |
| 2,3,2 5,1 2 DE VEHICULOS                        |                                    | pasti arina |  |                                    |  | 1,200            | 1,200            | 1,206.00  |   |
| 2.3.2 5,1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            |                                    |             |  |                                    |  | 70.938           | 3628,07          | 70,938,00   |   |
| 2,3,2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS          |                                    |             |  |                                    |  | (1,000)          |                  |   |   |
| 2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS                 |                                    |             |  |                                    |  | 4,000            | 5,800            | 5,000.00  |   |
| 23.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE     | 000'L                              | ,,          |  |                                    |  |                  |                  | 100   |   |
| 2,3,27,13 AUDITORIAS                            |                                    |             | -  |                                    | ۶.   |                  |                  |   |   |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES          |                                    |             |  |                                    | 2  | 32,500           | 32,500           | 32,500.00   |   |
| 232722ASESORIAS                                 |                                    |             |  | _                                  | < \  | 151,649          | 151,649          | 145,700.00  | 5,949.00                                |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES .        |                                    |             |  | \                                  | for the second   | 15,130           | 16,180           | 15,180,00   |   |
| 2.3,2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA     |                                    |             |  | 1                                  | Tark Y   | 149,350          | 1,763,002        | 1,748,622,29  | 14,379.71                               |
| 23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                  | 1,613,652                          |             | ``   |                                    | DIGA   | (13,100)         | 379,354          | 359,261,26  | 20,092,75                               |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE          |                                    |             |  | 1                                  |  | (919)            | 6,168            | 3,016,10  | 3,171,90                                |
| 2,3,2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALIJO DE C.A.S. |                                    |             | Car  |                                    |  | 1,110,079        | 2,090,079        | 2,086,736.84  | 23,342,16                               |
| 25 OTROS GASTOS                                 | 000'086                            | •           | in i   | Jan - Car                          | 1000   | 19,390           | 18,390           | 13,407.30   | 5,982.70                                |
| 2.6.3 1.1 1 A ESTUDIANTES                       |                                    |             | <i>&gt;</i>  | *                                  | OF Y   | (20°000)         | 000'096          | 869,999,17  | 0.83                                    |
| 2.6.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS        | 980,000                            |             | e.'  | ₩a                                 | CONTADOR   | 1,054,479        | 1,054,479        | 1,037, (21,01   | 17,357.99                               |
| 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JUNIDICAS                |                                    |             |  | 187                                | GENERAL X  | 56.210           | 56,210           | 56,209,36   | 0.64                                    |
| 2,5,5 1,3 2 A PERSONAS NATURALES                |                                    |             | 0442 090   |                                    | $\downarrow$   |                  | 54,872,106       | 49,902,584.76   | 4,768,521.24                            |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                       | 46,348,251                         | 180,040     | innisti 'a   | 500                                | -8   |                  |                  |   |   |
| 2 RECURBOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                                    |             |  | F                                  | P. Discussion  |                  |                  |   |   |
|   |                                    |             |  |                                    |  |                  |                  |   |   |

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:03 Pag.: 4 de 7 Gen.: 06/03/2019 18:27:45

| 0   | PRESUPUESTO                        |                            |                                   | MODIFICACIONES                     |                    |                                 | PRESUPUESTO                       |                        |            |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| CONCELLO  | INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS<br>INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN<br>DE FUENTES (2) | REDUCCIONES<br>(1) | ANULACIONES Y<br>HABILITACIONES | INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE<br>GASTOS | VARIACION  |
| 2,3,2 1,2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE      | 92.510                             |                            |                                   |                                    |                    | (80.006)                        | 12.504                            | 10 457 Sn              | 2 046 50   |
| 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR         | 69,742                             |                            |                                   |                                    |                    | (34 627)                        | 38.14                             | 23 202 42              | 4,040,0    |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS                       | 302.230                            |                            |                                   |                                    | (200 002)          | 294 958                         | 207,120                           | 25,202,42              | 1,812,36   |
| 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL         | 04 320                             |                            |                                   |                                    |                    | 200                             | מסיי ומסיי                        | 266,430.00             | 1)4,805,7  |
| THE PROPERTY OF CHARGO SECURITY                 | 220,51                             |                            |                                   |                                    |                    | (8,838)                         | 5,482                             | 2,739,39               | 2,742.61   |
| S. Z. Z. Z. S SERVICIO DE INTERNET              |                                    |                            |                                   |                                    |                    | 27,376                          | 27,376                            | 27,333,00              | 43,00      |
| 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA   | 4,520                              |                            |                                   |                                    |                    | 8,284                           | 12,804                            | 9,281,50               | 3,522,50   |
| 2.3.2.2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION    | 1,350                              |                            |                                   |                                    |                    | (1,200)                         | 150                               |                        | 150,00     |
| 2.3,2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD              |                                    |                            |                                   |                                    |                    | 30,710                          | 30,710                            | 30,709.20              | 0.80       |
| 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,            | 295,000                            |                            |                                   |                                    | (50,000)           | 30,006                          | 275,008                           | 216,856,00             | 68,350,00  |
| 2.3.2.3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE     | 20,000                             |                            |                                   |                                    |                    | 1,137,084                       | 1,157,084                         | 1,051,893.80           | 105,190.20 |
| 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2,800,000                          |                            |                                   |                                    |                    | 308,710                         | 2,908,710                         | 2,792,009.32           | 116.700.58 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y        | 220,952                            |                            |                                   |                                    |                    | 569,224                         | 790,176                           | 754,576,75             | 35.599,25  |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS                        | 1,000                              |                            |                                   |                                    |                    | 14,200                          | 15,200                            | 15.200.00              |            |
| 2.3.2 4.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES            | 900                                |                            |                                   |                                    |                    | 052'1                           | 8,250                             | 8,250.00               |            |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | 200                                |                            |                                   |                                    |                    | 149,422                         | 149,922                           | 134.345.51             | 15.576.49  |
| 2.3.2 4.1 80 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS          | 005                                |                            |                                   |                                    |                    | 4,130                           | 4,630                             | 4,830,00               |            |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS          | 23,500                             |                            |                                   |                                    |                    | (202)                           | 22,998                            | 20,600,00              | 2,398.00   |
| 2.3,2 5.1 2 DE VEHICULOS                        |                                    |                            | <                                 |                                    |                    | 1.180                           | 1,180                             | 1,186,00               |            |
| 2,3,2 5,13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES            | 90,000                             | *****                      | 1                                 | 2                                  |                    | (20,000)                        | •                                 |                        | (*)        |
| 2.3.2 5.14 DE MADUINARIAS Y EQUIPOS             |                                    |                            | N. W.                             |                                    | 6.24               | 1,200                           | 1,200                             | 1,200,00               |            |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS          | 273,020                            |                            | / CINAR                           | 9                                  | (200,000)          | 59,987                          | 133,007                           | 55,906,30              | 77.100.70  |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES                   | 50,000                             | <b>1</b> 11                | 部                                 | 1                                  |                    | (40,506)                        | B,494                             | 4,210,00               | 5 284.00   |
| 2.3.2 6.2 1 CARIGOS BANCARIOS                   | 295,000                            | 100,000                    | 1 UGA                             |                                    | (200,000)          | 11,960                          | 206,060                           | 143.755.79             | 63.204.21  |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE    | 15,000                             |                            |                                   | 1                                  |                    | (15.000)                        |                                   |                        |            |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES            |                                    |                            |                                   |                                    | -                  | 2.023                           | 2,023                             | 2 029 43               | 73.0       |
| 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES    | 47,249                             |                            | 13 1 10                           |                                    |                    | (38.748)                        | 8 80                              | 2 003 8                | 200        |
| 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS                        | 101,010                            |                            | MI                                |                                    |                    | (000000)                        | orio                              | PG:000'S               | 95.0       |
| 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS                           | 182,360                            |                            | 1                                 |                                    | (100.000)          | (82.360)                        |                                   |                        |            |
| 2.3.2 7.13 AUDITORIAS                           | 142,080                            |                            | 7.00                              |                                    |                    | (82,731)                        |                                   |                        |            |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS                        | 162,360                            |                            |                                   |                                    | 1900 0817          | (11.1.10)                       | 54,359                            | 54,388,50              | 0.50       |
| 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS                           | 61,650                             |                            | NO ON                             | - LANG                             | fooder             | 07/14                           | 080,721                           | 127,080,00             |            |
| 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES          |                                    |                            | 100                               | DE                                 |                    | 129,350                         | 191,000                           | 175,000.00             | 15,000.00  |
| 2.3.2 7.2 99 DTROS SERVICIOS SIMILARES          | 18.500                             | 1 100 000                  | 12 CONTADOR                       | ADOR 7                             |                    | 13,200                          | 13,200                            | 13,197,28              | 2.72       |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS    | 402,900                            | TOD DOD                    | SENERAL GENERAL                   | HAL YA                             |                    | 5,674,556                       | 6,793,058                         | 6,235,875,66           | 557,080,34 |
| 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES    | 150,000                            |                            | ZAN                               | Lad                                | (100,000)          | (15,949)                        | 386,951                           | 371,398.30             | 15,552,70  |
| 232741 ELABORACION DE PROGRAMAS                 | 200.000                            |                            | - 1                               | *                                  |                    | (64.232)                        | 55,768                            | 28,500,00              | 25,868,00  |
| 2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS             | 200,000                            |                            |                                   |                                    |                    | (189,457)                       | 10,543                            | 10,500.00              | 43.50      |
|   |                                    |                            | _                                 |                                    |                    | (154,200)                       | 2000                              |                        |            |

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2018

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:05 Pag.: 3 de 7 Gen.: 08/03/2019 18:27:45

(EN SOLES)

| PREBUPULESTO   PREBUPULESTO   PREBUPULESTO   INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA   08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS   41,140,243   2.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y   2.3 15.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y   2.3 15.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y   2.3 15.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y   2.3 12.1 1 VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS   2.3 12.1 2 TEXTILES Y CARBURANTES   2.3 13.1 2 CASES   2.3 13.1 2 CASES |  | CRÉDITOS                | TRANSFERENCIAS   | REESTRUCTURACIÓN | REDITCCIONES | ANULACIONES Y  | INSTITUCIONAL  | GASTOS         | VARIACION    |
|--|--|-------------------------|--|------------------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|
| BUMO   |  | LEMENTARIOS             |  | DE FUENTES (2)   | (1)          | HABILITACIONES | WILLIAM TO THE STATE OF THE STA |                |              |
| BAS  | 140,893<br>000.000<br>500,000<br>500,080 |                         |  |                  |              |                | 354 55   | 29.682.231.01  | 4,053,204,98 |
| NSUMO<br>SINDAS  | 500,060<br>500,060                       | 3,430,436               |  |                  | (10,875,893) |                | R 800 000  | 8,517,097.77   | 382,902.23   |
| A CONSUMO Y PRENDAS (TILES ANTES   | 500,000                                  | 900,008                 |  |                  |              | (982 319)      | 2207,681   | 2,050,271,60   | 157,410,00   |
| IBUCIONES Y BEBIDAS PARA CONSUMO CCESORIOS Y PRENDAS SARADOS TEXTILES ES Y CARBURANTES ACCESORIOS  | 200'002                                  |                         |  |                  |              | 292.319        | 6,692,319  | 6,466,828.77   | 225,492,23   |
| BEBIDAS PARA CONSUMO<br>CCESORIOS Y PREMDAS<br>CARADOS TEXTILES<br>ES Y CARBURANTES  |  | 900,008                 |  |                  | 140 175 803) |                | 24,335,436   | 20,696,593,07  | 3,638,842,93 |
|  | 32,080,893                               | 2,530,436               |  |                  | (600,000)    | 581,781        | 2,336,781  | 2,092,815,29   | 243,965.71   |
| N  | 2,365,000                                | <del>rial product</del> |  |                  | (420,000)    | 259,233        | 579,233  | 579,233.00     |              |
|  | 740,000                                  |                         |  |                  |              | 12,665         | 62.685   | 28,485,00      | 33,200.00    |
|  | 50,000                                   |                         |  |                  |              | 623            | 623  | 622.50         | 0:00         |
|  |  |                         |  |                  |              | 16,886         | 16,886   | 14,506.00      | 2,360.00     |
|  |  |                         |  |                  | (800,000)    | (1,157,567)    | 246,155  | 167,886,17     | 48,268.83    |
|  | 2,173,722                                |                         |  |                  | (659,000)    | (1,914,663)    | 108,831  | 101,702,67     | 7,128,33     |
| LESY   | 2,653,484                                | Zu,UUU                  |  |                  |              | (623,679)      | 58,164   | 57,180.18      | 1,983.82     |
|  | 682,843                                  |                         |  |                  |              | (44,133)       | 5,867  | 788.60         | 5,078.10     |
| ERIA   | 20,000                                   |                         |  |                  | (360,000)    | 56,905         | 211,905  | 190,964,53     | 20,946.47    |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y  | 505,000                                  |                         | 2  |                  | (400,000)    | (100,000)      |  | and the second |              |
| 2,3.1 5,99 99 OTROS  | 500,000                                  |                         |  |                  |              | 13.658         | 13,650   |                | 13,650.00    |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD   |  |                         |  |                  |              | 1,740          | 1,740  | 1,746,00       | ·            |
| 2,3,16,199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS  | 11                                       |                         |  |                  |              | 358            | 7,558  | 7,558.00       |              |
| -  | 7,200                                    |                         |  |                  | (260.000)    | (257,447)      | 2,553  | 2,551.98       | 1,02         |
|  | 520,000                                  | 18                      |  |                  |              | (330,665)      | 14,835   | 14,934.09      | 16.0         |
|  | 345,600                                  |                         |  |                  | (400,000)    | (970,618)      | 88,382   | 21,748,50      | 67,633.50    |
| 10   | 1,450,000                                | ,                       |  |                  | (450.000)    | (504,715)      | 85,374   | 61,607.93      | 23,766.07    |
|  | 1,040,089                                | <                       | 4  |                  | (1250.000)   | (512,482)      | 87,518   | 86,418.91      | 1,099.09     |
|  | 1,850,000                                | S                       |  |                  | (400,000)    | (249,945)      | 38,183   | 23,323.12      | 14,859.86    |
| ESTRUCTURAS  | 688,12B                                  | X                       |  |                  | (200,000)    |                | 130,888  |                | 130,888.00   |
|  | 330,888                                  | 松美                      |  |                  | (100.000)    | (246,508)      | 21,980   |                | 21,980,00    |
|  | 366,488                                  |                         |  |                  | (105,893)    | (089'9)        | 254,915  |                | 254,915,00   |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 367,488                                  | DIGA                    |  |                  |              | 380            | 380  | 380,00         |              |
| 2,3,111,15 OTROS MATERIALES DE   | _  | 1                       | 1  |                  | (200 902)    | (150,000)      |  |                |              |
| 2,3,1 99,1 1 HERRAMIENTAS  | 350,000                                  | 1                       | 6  |                  | (Don cut)    | (DOD CAT)      |  |                |              |
|  | 332,000                                  | 100                     | 1  |                  | (1907)       | (796.058)      | 75.944   | 73,032,70      | 2,811.30     |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS   | 1,172,000                                |                         | The state of the s | 1                | (acritor)    | 10.787         | 36 367   | 35.390.00      | 00'186       |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y   | 25,600                                   |                         |  | DE               |              | 101,01         | Bed cro  | 500 317 30     | 22 620.71    |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3   | 3,341,250                                | 7                       | NO OIS   | CONTADOR         | (1.550,000)  | (2,268.312)    | 922.938  | 25.11.0000     | 27 FUE C.    |
| 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y CASTOS DE FRANSPORTE   |  |                         |  | GENERAL PO       |              | 24,878         | 24,879   | 14,5/8.21      | 67:100       |
| 23 23 23 20 CO V 40 CO 40 25 26 25 2   |  | (                       | RIE  | 1                |              | 22,308         | 22,308   | 11,802,25      | 57.5 5.75    |

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Pag.; 5 de 7 Gen.: 06/03/2019 18:27:45

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:03

|   | PRESUPUESTO  |  |                | MODIFICACIONES                          |                       |               | Cross and Control                 |                        |              |
|---|--|--|----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| CONCEPTO                                      | INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA   | CRÉDITOS<br>SUPLEMENTARIOS   | TRANSFERENCIAS | REESTRUCTURACIÓN<br>DE FUENTES (2)      | REDUCCIONES           | ANULACIONES Y | INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE<br>GASTOS | VARIACION    |
| 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECMICO                   |  |  |                |   |                       | 73.050        | 220 62                            | 20 010                 |              |
| 2.3.2 7,4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA   |  | 000'1  |                |   |                       | 177 444       | 13,050                            | 73,050,00              |              |
| 2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,  |  |  |                |   |                       | 586           | 114,411                           | 00.055,851             | 25,081,00    |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS              | 993.500  | 1 203 436  |                |   | 200 045               | UCE,2         | 108'7                             | 7,950.00               |              |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE        | 2 900 860  | net/onet   |                |   | (000'00/)             | 494,271       | 1,991,207                         | 1,708,390,40           | 282,816.60   |
| 2 3 2 8 1 2 CONTRIBITIONES A ESSAGAD DE CAS   | 500,000,000  |  |                |   |                       |               | 2,900,860                         | 1,726,183.66           | 1,174,676.34 |
| COLOR DE COLOR DE COLOR DE CARGO DE CARGO     | 260,000  |  |                |   |                       |               | 260,000                           | 155,425,90             | 104,574,10   |
| Z.s OIROS GASIOS                              | 1,100,000  |  |                |   | (600,000)             |               | 200,002                           | 468,540.17             | 31,459,83    |
| 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES                     | 900,000  |  |                |   | (000'009)             | (26,000)      | 274,000                           | 263,930,62             | 20,069.38    |
| 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS      |  |  |                |   |                       | 20,000        | 20,000                            | 18,600.00              | 1,430.00     |
| 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS          |  |  |                |   |                       | 35,888        | 35,888                            | 35,868.10              | 19.90        |
| 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS                         | 150,000  |  |                |   |                       | (143,541)     | 6,459                             |                        | 6,459.00     |
| 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS          | 20,000   |  |                |   |                       | 107,428       | 157,428                           | 153,916,45             | 3.611.55     |
| 2.5.4 3.3 1 MULTAS                            |  |  | 62             |   |                       | 6,225         | 6.225                             | 6.225.00               |              |
| GASTOS DE CAPITAL                             | 2,250,688  | 4,440,000  |                |   | (1,760,689)           |               | 1,930,000                         | 1.470.574.50           | 459.425.50   |
| 2.6 ADDUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 2,250,689  | 1,440,000  |                |   | (1,760,689)           |               | יייים אציין                       | 3 470 574 50           | ASS ASS CO   |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS                | 5,000  | 240,000  |                |   |                       | (111 549)     | 133 453                           | 07.393.01.             | 123,423,30   |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO                        | 9,000  | 10   |                |   | enema <sub>n</sub> je | 36 246        | 372 47                            | Olimpia<br>1 Paraget   | 00'090'511   |
| 2.6.3 2.2 1 MAGUINAS Y EQUIPOS                | 5,000  | 1,200,000  |                |   |                       | 065 B54)      | 1 13p 1/s                         | 40,121,01              | 25,5 4,36    |
| 2,6.3 2.2 2 MOBILIARIO                        | 1,685,689  |  |                |   | (1,685,689)           | 310.319       | 340.349                           | 347.086.00             | 00.995,527   |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y         | 150,000  |  |                |   |                       | (137 227)     | P77 C1                            | 10.756.47              | 00.00m       |
| 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMBUNICACIONES    |  |  |                |   |                       | 134 553       | 454 553                           | 14,00,00               | 5,016,53     |
| 2.6.3 2.4 2 EQUIPOS                           |  |  |                |   |                       | 265, P21      | 144,552                           | 69'668'68              | 34,652.31    |
| 2.6.3 2.9 1 AIRE ACOMDICIONADO Y              |  | ė.   |                |   |                       | 33,178        | 33,178                            | 33,178.00              |              |
| 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA           |  |  |                |   |                       | 27,774        | 27,774                            | 27,774.00              |              |
| 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA        |  |  |                | •                                       |                       | 5,053         | 5,053                             | 598.00                 | 4,455,00     |
| 2.6.3 2.8 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS            |  |  |                | 4                                       |                       | 2,365         | 2,365                             | 1,475.00               | 890.00       |
| 26.3 2.9 59 MAQUMARIAS, EQLIPOS Y MOBILIARIOS |  |  |                |   |                       | 1,180         | 1,180                             |                        | 1,180.00     |
| 2.6.6 1.3 1 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA      | 58,000   |  |                | 1                                       |                       | 52,836        | 52,836                            | 13,650,00              | 39,186,00    |
| 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES                         | 350,000  |  | •              | OKAO!                                   |                       | (49,610)      | 380                               |                        | 390.00       |
| 2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION             |  |  | OPPO           | NOW | (12)(000)             | (256,120)     | 18,880                            | 18,860.00              |              |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS        | 43,431,582   | 4.870.436  | 1              | HOW                                     |                       | 26,857        | 26,857                            | 15,400,00              | 11.457,00    |
| 4 DONACIONES Y TRANSPERENCIAS                 |  |  | 1 8            |   | [12,636,582]          |               | 36,665,436                        | 31,152,895,51          | 4,512,630,49 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                | . *  | 22   |                | 9                                       | -                     |               |                                   |                        |              |
| GASTOS CORRIENTES                             |  | 426,007  | 1              | Sannia de                               | 1                     |               |                                   |                        |              |
| 2.1 PERSONAL Y GALIGACIONES SOCIALES          |  | 38,060   | ONG            | SEL                                     |                       |               | 426,007                           | 314,216,79             | 111,790.21   |
| 2.1,11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y             |  | 28,000   | DIS.           | CONTADOR                                |                       |               | 38,000                            | 38.000.00              |              |
| 2.1.15.2.93 OTIMS RETRIBUDIONES Y             |  | 000.01   |                | SCHEIME DE                              |                       | (27,500)      | 200                               | 500.00                 |              |
|   | The same of the sa | The same of the sa |                | 100                                     |                       | 27,500        | 37,500                            | 37,500,00              |              |

: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

SECTOR

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIÓ 2018

(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:03 Pag.: 8 de 7 Gen.: 06/03/2019 18:27:45

| The second secon |                                 |                |  | MODIFICACIONES   |                    |                              | PRESUPUESTO      | EJECUCION DE   | VARIACION  |
|--|---------------------------------|----------------|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE | CRÉDITOS       | TRANSFERENCIAS   | REESTRUCTURACIÓN | REDUCCIONES<br>(1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | MODIFICADO - PIM | GASTOS   |  |
|  | APEKTUKA - PIA                  | SUPLEMENIARIOS | INSTITUTION AFTER  |                  |                    |                              | 295,979          | 251,660,99   | 44,312.01  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS   |                                 | 285,973        |  |                  |                    | (36,153)                     |                  |  |  |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BERIDAS PARA CONSUMO   |                                 | 36.153         |  |                  |                    | (29.419)                     | 552              |  | 852.00   |
| 2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                                 | 28,971         |  |                  |                    | (14,081)                     | 25               |  | 25.00  |
| 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y   |                                 | 14,106         |  |                  |                    | · 58                         | 622              |  | 00.29  |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES   |                                 |                |  |                  |                    |                              |                  |  |  |
| 2,3,2,1,1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   |                                 |                |  |                  |                    | 22                           | 12               |  | 12.00  |
| 23.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR   |                                 |                |  |                  |                    |                              | ×                |  |  |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS  |                                 |                |  |                  |                    |                              | 700              |  | 200,007  |
| 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES.   |                                 | 700            |  |                  |                    |                              | 10,000           | 9,000.00   | 1,000.00   |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS   |                                 | 10,000         |  |                  | 2                  | 20,700                       | 20,700           | 20,700.00  |  |
| 23.2 7.2 2 ASESORIAS   |                                 |                | Production of the Production o |                  |                    | 9,300                        | 214,343          | 172,385.00   | 41,958.00  |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES   |                                 | 205,043        |  |                  |                    |                              |                  | Market and the state of the sta |  |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES   |                                 |                | rysome saled   |                  |                    | 2,000                        | 2,000            | 2,000.00   |  |
| 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TÉCNICO  |                                 |                |  |                  |                    | 28.916                       | 28,916           | 28,915.99  | 0.01   |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS .TALLERES Y SIMILARES  |                                 |                |  |                  |                    | 18,660                       | 18,660           | 18,660,00  |  |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS   |                                 |                |  |                  | 4826 2             |                              | 92,034           | 24,555,80  | 67,478.20  |
| 2.5 OTROS GASTOS   |                                 | 92,034         |  |                  |                    | (92,034)                     |                  |  |  |
| 2,5,31,11A ESTUDIANTES   |                                 | 92,034         |  |                  |                    | 92,034                       | 92,034           | 24,555.80  | 67,478.20  |
| 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES  |                                 |                |  |                  |                    |                              | 190,678          |  | 190,678.00   |
| GASTOS DE CAPITAL  |                                 | 190,678        |  |                  |                    |                              | 190,678          |  | 190,678.00   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                 | 190,678        |  |                  | `<                 |                              | 178,863          |  | 179,803.00   |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y  |                                 | 179,803        |  | _                |                    | 4.00                         | 10,875           |  | 10,875.00  |
| 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓNES  |                                 | 10,875         |  | 1                | 1                  |                              | 616,685          | 314,216,79   | 302,468.21   |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  |                                 | 616,655        |  | A S              | VC)                |                              |                  |  |  |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS  | -                               |                |  | F                | 1                  |                              | ,                |  |  |
| 18 CANON Y SOBREGAMON, REGALIAS, RENTA DE  |                                 |                |  | ) yie            | A                  |                              | 431,444          | 48,758,00  |  |
| GASTOS DE CAPITAL  | 431,444                         |                |  | 1                | 1                  | -                            | 431,444          | 48,750.00  | 382,694,00   |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 431,444                         |                | CAS  | CONTRACTOR       |                    |                              | 200,000          |  | 200,000,00   |
| 2.5.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS   | 200,000                         | -              |  | SE               |                    | (87,836)                     | 102.164          |  | 102,164,00   |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO   | 200,000                         | ·              | 7  | B                |                    |                              | 1,000            |  | 1,000.00   |
| 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS   | 1,000                           |                |  | FR               |                    |                              | 29,444           |  | 29,444,00  |
| 2.6.3 2.2 Z MOBILIARIO   | 29,444                          |                |  | The Tank         | ·                  | 97,836                       | 98'86            | 48,750.00  | 50,086.00  |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y  | 1,000                           |                |  | 4                |                    | -                            | 431,444          | 48,750.00  |  |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS  | 431,644                         |                |  |                  | (12.636.582)       |                              | 91,385,671       | 81,418,357,06  | 9,967,313,94   |
| TOTAL GENERAL  | 90,211,277                      | 5,667,867      | 8,143,009  |                  | (malapalar)        |                              |                  |  | The state of the s |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

ANEXO PP2

Gen.: 06/03/2019 18:27:45

Fecha: 07/03/2019 Pag.: 7 de 7 Hora: 12:48:04

> EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el pertodo. (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Pobledos y Sociedades de Beneficencia Pública

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL UE MAT. No

LUZIIILA PAZOS PA Contadora General MAT, N° 2920

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLA Director Gepéralde Administración DE ADIMNISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL

INC. ECON JONES BERNUY PAUCAR DIRECTOR ICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

HOJA DE TRABAJO JEI, MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

Pag.: 2 de 2 Gen.: 08/02/2019 14:22:53

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:13

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

| DISPOSITIVOS LEGALES  | 2.0<br>RESERVA DE<br>CONTINGENCIA | 2.1<br>PERBONAL Y<br>OBLIDACIONES<br>SOCIALES | 2.2 PENSIONES Y DTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 8.3<br>Brees Y<br>Berucios | 24<br>DONACONES Y<br>TRAMSFERENCIAS<br>(CORRIENTES) | 2.6<br>OTRDS GASTOS<br>(CORNENTES) | GASTOB     | 2.0<br>RESERVA DE<br>CONTINGENCIA | 2.4<br>BONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(CAPITAL) | 2.6<br>OTROS<br>GASTOS DE<br>CAPITAL | 2.6<br>ADQUISICIÓN<br>DE ACTIVOS<br>NO<br>FINANCIEROS | 2.7<br>ADQUISICIÓN<br>DE ACTIVOS<br>FINANCIEROS | GASTOS DE<br>CAPITAL | 28<br>SERVICIO DE LA<br>DEUDA PÚBLICA | BERVICIO DE LA<br>PEUGA | TOTAL      |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| TOTAL FF 4 RB 13  | 0                                 | 38,060  | 0   | 295,973                    | 8   | 92,034                             | 426,807    | 6                                 | 0  | -                                    | 198 K78   |   | 100 670              |                                       |                         | 1000       |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS   |                                   |   |   |                            |   |                                    |            |                                   | 1  | 1                                    |   |   | o indiana            | •                                     | 5                       | C99'01 B   |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | DE ADUANAS Y PA                   | 4RTICIPACIONES                                | •   |                            |   |                                    |            |                                   | N MAN  | >                                    |   |   |                      |                                       |                         |            |
| - Auforización Inicial  | 0                                 | 0   | 0   | Ü                          | 0   | 0                                  | 0          | 0                                 | 7000   | N                                    | 631,444   | V   | 424 444              | c                                     | •                       | 45 654     |
| TOTAL FF 5 RB 18  | 0                                 | 60  | 0   | ā                          | 0   | 0                                  | 0          | c                                 | F  | 9                                    | 431 444   | :   | 424 444              |                                       |                         | 777 707    |
| OTAL GENERAL  | 0                                 | 51,846,295                                    | 3,535,432                                   | 30,769,708                 | 0   | 2,692,113                          | 88,833,549 | 0                                 | 200  |                                      | 2,552,122   | 0   | 2 559 122            | 9                                     | 9 6                     | 94 385 674 |



: 10 EDUCACION : 529 U.N. DEL CALLAO

# HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Pag.: 1 de 2 Gen.: 08/02/2019 14:22:53

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:48:13

SECTOR

| 2.8<br>RESERVA DE<br>CONTINBENCIA               |           | PEREDNAL Y<br>DELIGACIONES | 2.2<br>PENSIONES Y<br>DTRAS<br>PRESTACIONES | 2,3<br>Brenes Y<br>SERVIGIOS | 24<br>DOMACIONES Y<br>TRANSPERENCIAS<br>IGORNAENTES | 2.5<br>OTROS BABTOS<br>(CORNENTES) | GASTOS           | 2.0<br>RESERVA DIS<br>CONTINGENCIA | 24<br>DONACOHES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(CAPITAL) | 25<br>OYROS<br>GARTUS DE<br>CAPITAL | 2.6<br>ADGUSTICIÓN<br>DE ADTINOS<br>NO<br>FINANCIEROS | 2.7<br>Adasisi (CIÓN<br>DE ACTIVOS<br>FINANCIERDS | GASTOS DE<br>CAPITAL | 2.8<br>SERVICIO DE LA<br>DELIDA PÓBLICA | SERVICIO DE LA<br>DEUDA | TOTAL              |
|---|-----------|----------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BOCIALGE SOCIALES                               | SOCIALES  | _                          | - 1   |                              |   |                                    |                  |                                    |  |                                     |   |   |                      |   |                         |                    |
|   |           |                            |   |                              |   |                                    |                  |                                    | en   |                                     |   | ,   | •                    |   |                         | 135 245 25         |
| 35,413,936 3,495,769 6,46                       | 3,495,760 |                            | 6,48  | 6,458,561                    | 0   | 008'000                            | 46,348,251       | 0                                  | 9  | <b>6</b>                            | 8   | 0   | 7                    | 9                                       |                         | 167/040-04         |
| . DOI - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (HABIL) d' L |           |                            |   |                              | ć   | c                                  | 20,573           |                                    | 6  | 6                                   | Ð   | 0   | 0                    | 0                                       | 0                       | 39,672             |
| 39,67   |           | 39,672                     |   | 0 (                          | <b>o</b>  | <b>.</b>                           | A 100 107        | , =                                |  | ۵                                   | Đ   | 0   | 0                    | 0                                       | 0                       | 4,098,103          |
|   |           | <b>~</b>                   |   | <b>=</b>                     | <b>-</b>  | <b>.</b>                           | 276.000          |                                    |  | 0                                   | D   | 0   | 0                    |   | 0                       | 278,000            |
| 276,000   |           | Ç ·                        |   | D (                          | <b></b>   | ð .c                               | 3 364 747        |                                    | 0  | 0                                   | 0   | 0   |                      | 0                                       | 0                       | 3,361,747          |
| 3,361,747                                       |           | 0                          |   | <b>¬</b> '                   | <b>5</b>  | o 6                                | RA 483           |                                    | 0  | D                                   | ٥   | Û   | D                    | 8                                       | ρ                       | 84,483             |
| 84,483  |           | <b>c</b> (                 |   | <b>5</b>                     | <b>5</b> C  | o c                                | 283.004          | 0                                  | 0  | ຍ                                   | c   | 0   | a                    | 0                                       | 0                       | 283,004            |
| 0 283,004 0                                     |           | 39,672                     |   |                              | , 6   | 0                                  | 8,143,800        | 6                                  | 0  | 10                                  | 49  | E)  | 0                    | 0                                       | 0                       | 8,143,009          |
|   |           |                            |   |                              | ,   | •                                  | 270 007          | c                                  | c  | C                                   | 0   | 0   | Đ                    | 0                                       | Đ                       | 180,846            |
| 180.846 0                                       | 0         |                            | 0   |                              | <b>o</b> (  | <b>&gt; c</b>                      | TRU,840          | , e                                | , 6  | . 0                                 | 0   | 8   | 0                    | <b>E</b> 2                              | Ф                       | 186,846            |
| 6 180,845 0 0                                   | 189,845 0 |                            | 0   |                              | 9   | <b>9</b>                           | าเล'กอเ          | •                                  | ,  | i                                   |   |   |                      |   |                         | •                  |
| G (1 5)   |           |                            | 1400 7041                                   |                              | c   | 1 110 079                          | 0                | 0                                  | D  | 0                                   | D   | 6   | 0                    | a                                       | 0                       | a .                |
|   | <b>-</b>  |                            | (320,201)                                   |                              | 9 C   | 4 418 879                          |                  | 0                                  | 9  | 6                                   | 9   | 9   | 0                    | 2                                       | 0                       | 0                  |
|   | 3.535.432 |                            | 6,138,300                                   |                              |   | 2,090,079                          | 54,572,496       | D                                  | 0  |                                     | 0   | 8   | 0                    | 0                                       | 0                       | 54,672,186         |
|   |           |                            |   |                              |   |                                    |                  |                                    |  |                                     |   |   |                      |   |                         |                    |
| n a ann ana 0 32,040,893                        | -         |                            | 32.040.893                                  |                              | 0   | 1,100,000                          | 41,186,893       | 6                                  | 0  | 10                                  | 2,258,689   | æ   | 2,250,689            | 0                                       | 0                       | 43,431,582         |
| ann'nng's                                       |           |                            |   |                              |   |                                    |                  |                                    |  |                                     |   | •   | * 200 000            | •                                       | c                       | 1.200.000          |
| 0 0 0   | 0         |                            | 6   |                              | 0   | 0                                  | 0                | 6                                  | 0  | <b>a</b>                            | 1,200,000   | <b>.</b>  | מטוימושי,ר           | , ,                                     | , =                     | 1,130,436          |
| 0 0 1,130,436                                   | 0         |                            | 1,130,436                                   |                              | 0   | <b>a</b>                           | 1,130,436        | 0                                  | <b>.</b>   | <b>-</b>                            | <b>&gt;</b> C   | 9 6   | » с:                 |   | 0                       | 1,400,000          |
| 0 0 1,400,000                                   | 0         |                            | 1,400,000                                   |                              | 0   | ٥                                  | 1,400,000        | <b>&gt;</b> 4                      | <b>-</b>   | 3 6                                 | , c   | , c   | , c                  | 0                                       | 0                       | 000'006            |
|   | 0         |                            | 0   |                              | 0   | 0 (                                | ancinas          | <b>5</b>                           | <b>,</b>   | · <                                 | 240.000   |   | 240,000              | 0                                       | 0                       | 240,000            |
|   |           |                            | 0   |                              | 0   | 9 (                                | U See and to     | > <                                |  |                                     | 1.448.808   | ₩   | 1,440,900            | 0                                       | θ                       | 4,870,436          |
| g 900,000 8 2,530,436                           | <b>@</b>  |                            | 2,530,436                                   |                              | 3   | <b>-</b>                           | Bott Bott B      | •                                  | 4  | 1                                   |   |   |                      |   | 0                       |                    |
| •   | •         |                            | ted after del                               |                              | c   | י לפתח מתחון                       | (10 875 893)     | 0                                  | Ž.   | STANACY.                            | (1,760,689)   | 6   | (1,760,689)          | 0                                       | C)                      | (12,636,582)       |
| 9 1   | 9 1       |                            | (10,413,033)                                |                              |   | (and one)                          | MO 875 893)      | c                                  | \<br>\   | Zas.                                | (1,768,689)   | 13  | (1,760,589)          | 8                                       | 0                       | (12,636,582)       |
| 9   | <b>S</b>  |                            | (10,272,693                                 | _                            | <b>.</b>  | (nonform)                          | threater sufus i | ) «                                | 一品   |                                     | 1.938.806   | ti  | 1,930,000            | 0                                       | 0                       | 35,565,436         |
| 0 8,900,008 0 24,135,436                        | 0         | 1                          | 24,135,436                                  | - 1                          | 7   | ace, and                           | abricontain      | •                                  | 1  |                                     |   | -   |                      |   |                         |                    |
|   |           |                            |   |                              |   |                                    |                  |                                    |  |                                     |   | :   |                      |   |                         |                    |
|   |           |                            |   |                              |   | •                                  |                  | ė                                  |  | -                                   | 8   | 0   | 8                    | 0                                       | 0                       |                    |
| 9 9   |           | 9                          | 0   |                              | =   | 3                                  | 3                | ***                                |  |                                     | 1   |   |                      |   |                         | 0.00               |
|   |           |                            |   |                              | 9   | :                                  | 100              |                                    | 25   |                                     | C   | 0   | 0                    | -                                       |                         | 336,007            |
|   | 0         |                            | 78,772                                      |                              | 0   | 92,034                             | 386,007          | 3                                  | 1  |                                     | <b>5</b> C  |   | • •                  | C                                       | C                       | 40,000             |
| 0 22,000 0 18,000                               | ø         |                            | 18,0  | 8                            | 0   | 0                                  | 40,000           | 6                                  | 2  |                                     | 2   | <b></b>   |                      | , (                                     | , ,                     | ממימה              |
|   |           | D                          |   | 0                            | 0   | 0                                  | e e              | 0                                  |  | ω                                   | 109,862   | 0 1   | 109,862              |   | <b>&gt;</b> 6           | 109,802<br>200,017 |
| Ð   |           | 0                          |   | 0                            | Đ   | 0                                  | 0                | 0                                  | 0  | 0                                   | 10,875  | 0   | 10,875               | n (                                     |                         | 710,01             |
| 0 0   | 0         |                            |   | 0                            | 0   | 0                                  | 0                | 0                                  | 0  | 0                                   | 89,941  | 0   | 69.941               | <b>.</b>                                | o (                     | 69.947             |
| 38,0  | Ð         | 0 255,73                   | 255,073                                     |                              | 0   | 92,834                             | 426,807          | 0                                  | 0  | •                                   | 190,676   | 0   | 150,578              |   | 2                       | 616,685            |
|   |           |                            |   |                              |   |                                    |                  |                                    |  |                                     |   |   |                      |   |                         |                    |

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES EJERCICIO 2018 (EN SOLES)

Pag.: 1 de 1 Gen.: 08/02/2019 14:22:54

Fecha: 07/03/2019 Hora: 12:43:14

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

|   | DISPOSITIVOS LEGALES | 1.1 IMPUESTOS V COMTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 12<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | 1.3<br>VENTA DE BIENES Y<br>BERVIDIOS Y<br>DERECHOS<br>ADMINIST. | 1.5<br>OTROE INGRESOS<br>(CORRIENTES) | INGREBOS<br>CORRIENTES | 1.6<br>VENTA DE<br>ACTIVOS NO<br>FIMANCIEROS | 1.7<br>VENTA DE<br>ACTIVOS<br>FINANGIEROS | NGRESO DE<br>CAPITAL | 1.4 DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(CORNENTES) | 1.6<br>DOMACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(GARTAL) | 1.6<br>TRANSFERENCIAB<br>VOLUNTARIAG<br>DIBTHITAB A<br>DOWACIONEB | TRANSFERENCIAS | 1.8<br>ENDEUDAMENTO | 1.8<br>SALDOS DE<br>BALANCE | FINAFICIANIEATO | TOTAL         |
|---|----------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---|----------------------|---|---|---|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DOS                  |   |                                  |  |                                       |                        |  |   |                      |   |   |   |                |                     |                             |                 |               |
| - Autorización Inicial  |                      | 89  | 0                                | 41,931,582   | 8                                     | 41,931,582             | 0  | 0   | 6                    | 0   | 0   | 0   | 6              | 6                   | 1 500 050                   | 4 KNR AAG       | CED FOR CH    |
| -002 - CREDITO SUPLEMENTARIO  | 9                    | 0   | 0                                | 0  | 6                                     | b                      | 8  | 0   | 0                    | 0   | 0   |   |                |                     | asoloon!                    | dontaget        | ABC, B CA, CA |
| 215 / 277-2018-R  | 04/04/2018           | 0   | 0                                | Б  | 6                                     | 0                      | 0  | 6   | 0                    | 0   | C   | - CI  |                |                     | 1 200 000                   | 1 700 000       | 4 200 200     |
| 219 / 1053-2018-R   | 06/12/2018           | 0   | 0                                | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0   | ٥   | 0              |                     | 1,130,436                   | 1 130 436       | 1 130 616     |
| 219 / 1054-2018-R   | 06/12/2018           | 0   | 0                                | 1,400,000  | 0                                     | 1,400,000              | 6  | 0   | 0                    | 0   | 0   | ٥   | 0              |                     | OPT COLL                    | 0               | ל מחח חמו     |
| 219 / 1092-2018-R   | 20/12/2018           | D   | 0                                | 900,000  | 0                                     | 900,000                | 0  | O   | 0                    | D   | 0   | ٥   | 0              |                     | . 0                         | · —             | 900,004,1     |
| 219 / 1093-2018-R   | 20/12/2018           | 0   | 0                                | 240,000  | 0                                     | 240,000                | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0              | 0                   | 0                           |                 | 240,000       |
| Sub Total   |                      | 0   | 9                                | 2,540,000  | 89                                    | 2,540,000              | Đ  | 0   | 0                    | 0   | 8   | G G   | 0              | 0                   | 2,330,435                   | 2,330,436       | 4,870,436     |
| -007 - REDUCCIONES DE MARCO   |                      | 0   | D                                | 0  | 6                                     | 0                      | ф.   | 0   | 0                    | a   | 0   | 0   | 0              | 0                   | 0                           | ٥               |               |
| 219 / 005-2018-R  | 11/01/2018           | D   | 0                                | (11,136,582)   | 0                                     | (11,136,582)           | 0  | D   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0              | 0                   | (1,500,000)                 | (1,500,000)     | (12,636,582)  |
| Sub Total   |                      | 9   | 0                                | (11,136,582)   | G                                     | (11,136,582)           | 0  | 13  | 0                    |   | 0   | 0   | 0              | ۵                   | (1,500,000)                 | (1,500,000)     | (12,636,582)  |
| TOTAL FF 2 RB 09  |                      | 0   | 0                                | 33,335,008   | G                                     | 33,335,000             | 0  | Ð   | 8                    | 0   | 0   | 9   | 6              | 0                   | 2,338,436                   | 2,330,436       | 35,665,436    |
| 4 DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS   |                      |   |                                  |  |                                       |                        |  |   |                      |   |   |   |                |                     |                             |                 |               |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  |                      |   |                                  |  |                                       |                        |  |   |                      |   |   |   |                |                     |                             |                 |               |
| - Autorización Inicial  |                      | 0   | 9                                | 0  | Ð                                     | 0                      | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0              | 0                   | 0                           | 0               | ٥             |
| -DOZ - CREDITO SUPLEMENTARIO  |                      | 0   | 0                                | 0  | 0                                     | 0                      | Ð  | •   | 0                    | Ф   | 0   | 0   | 0              | 0                   | 0                           | O               | 0             |
| 219 / 135-2018-R  | 09/02/2018           | Ω   | 0                                | 9  | 0                                     | 0                      | 0  | c   | 0                    | 0   | 0   | O   | 0              | 0                   | 386,007                     | 386,067.        | 386,007       |
| 219 / 335-2018-R  | 17/04/2018           | 0   | 0                                | 0  | 0                                     | 0                      |  | 0   | 0                    | 40,000  | 0   | 0   | 40,000         | 0                   | 0                           | 0               | 40,000        |
| 219 / 1112-2018-R   | 31/12/2018           | D   | 0                                | 0  | 0                                     | 0 .                    | 8  | 0   | 0                    | 0   | 109,862   | 0   | 109,862        | 0                   | 0                           | 0               | 109.862       |
| 219 / 1113-2018-R   | 31/12/2018           | Đ   | 0                                | 0  | 0                                     | 0                      | 4  | ٥   | 0                    | 0   | 10,875  | 0   | 10,875         | 0                   | 0                           | 0               | 10.875        |
| 219 / 1114-2018-R   | 31/12/2018           | 0   | 0                                | 0  | D                                     | 0                      | 6  | 63  | 0                    | a   | 69.941  | 0   | 69,941         | G                   | C                           | -               | 69 941        |
| Sub Total   |                      | 0   | 0                                | D  | 0                                     | 0                      | Sec.   | 0   | a                    | 48,000  | 190,678   | 0   | 230,678        | o                   | 386.007                     | 386.007         | 618 885       |
| TOTAL FF 4 RB 13  |                      | 13  | C                                | D  | 0                                     | 12                     | 88.  | <b>a</b>                                  | 6                    | 49,000  | 180,578   | Ø   | 230.578        | С                   | 386 007                     | 785 007         | E46 FBE       |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS   |                      |   |                                  |  |                                       | 7                      | PIGA   |   |                      |   |   |   |                |                     |                             |                 | and a         |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES       | RENTA DE ADUANA!     | 5 Y PARTICIPACE                             | ONES                             |  |                                       |                        |  | general .                                 |                      |   |   |   |                |                     |                             |                 |               |
| - Autorización Inicial  |                      | 6   | 0                                | 0  | Đ                                     | 70                     |  |   | . 0                  | 431,044   | e   | c   | 425 654        | c                   | •                           |                 |               |
| TOTAL FF 5 RB 18  |                      | 0   | 0                                | B  | 8                                     | 9                      | `\.  |   |                      | 431,464   |   | o 4=  | 434 444        | 3 E                 | <b>&gt;</b> c               | <b>O</b>        | 431,444       |
| TOTAL GENERAL   |                      | 0   | 0                                | 33,335,000   | 0                                     | 33,335,000             | 8  | -   | 6                    | 474.682   | 400 000   | ,   | شم والمشد      |                     | 5                           | 0               | 633,444       |

### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **EJERCICIO 2018**

En Lima, a los 8 días del mes de febrero del año 2019, a horas 09:40:46 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva aprobado por Resolución se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2018, con la participación del señor(a) JONES GERBER BERNUY PAUCAR Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. Nº 07630874; el(la) señor(a) CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. Nº 09738378 y el Contador General de la entidad señor(a) LUZMILA PAZOS PAZOS, identificado(a) con D.N.I. Nº 25622766, representantes del Pliego UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO debidamente acreditados(as) con Oficio Nº 68-2019-R/UNAC; el(la) señor(a) SHARON ISABEL LAURA ACOSTA identificado(a) con D.N.I. Nº 09556393 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. Nº 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

C.P.C. LUZMILA PAZOS PA

Contadora General

LUZIVILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

Dir

DALICIONAL DELC

Director General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FUNANZAS

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA DNI: 09556393

Sectorista DGCP

ISABEL CANORIO SALCEDO DNI: 07423491

Directora de la Dirección del Gobierno Nacional y Gobierno Regional

#### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **EJERCICIO 2018**

Siendo las 05:08:58 PM horas del día 8 de febrero del año 2019 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(las) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO PAUCAR JONES GERBER BERNUY

DNI: 07630874 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

. LUZMILA PAZOS PAZOS Contadola General MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 **Contador General** 

UNIVERCIDAD MICIONAL DEL CALL Director General de Administración

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

Director General de Administración

MINISTERIO DE ECONOMIAY-EINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

CICABEL CANORIO SALCEDO ra de Gudarno Regional

SHARONTSABEL LAURA ACOSTA DNI: 09556393 Sectorista DGCP

ISABEL CANORIO SALCEDO DNI: 07423491 Directora de la Dirección del Gobierno Nacional y Gobierno Regional

### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RESUMEN EJERCICIO 2018

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

ANEXO 01

| CONCEPTOS                                    | PLIEGO          | DGCP   | CIFRA   |
|--|-----------------|--|---|
| ) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |                 | Committee or the committee of the commit |   |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                       | 54,672,106.00   | 54,672,106.00  | 24 047 444  |
| PRESUPUESTO INICIAL                          | 46,348,251,00   | 46,348,251.00  | 54,672,106.   |
| CREDITOS SUPLEMENTARIOS                      | 180,846.00      |  | 46,348,251,   |
| TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS                   | 8,143,009.00    | 180,846.00   | 180,846.0   |
| REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES                  | 0.00            | 8,143,009.00   | 8,143,009.0   |
| REDUCCIONES                                  | 0.00            | 0.00   | 0.0   |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          | 35,565,436,00   | 0.00   | 0.0   |
| PRESUPUESTO INICIAL                          | 43,431,582.00   | 35,665,436,00  | 35,665,436.0  |
| CREDITOS SUPLEMENTARIOS                      | 4.870.436.00    | 43,431,582.00  | 43,431,582.0  |
| TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS                   | 0.00            | 4.870,436.00   | 4,870,436.0   |
| REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES                  | 0.00            | 0.00   | 0.0   |
| REDUCCIONES                                  | (12,636,582.00) | 0.00   | 0.0   |
| A. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               | 616,685,00      | (12.636,582.00)  | (12,638,582.00  |
| PRESUPUESTO INICIAL                          | 0.00            | 616,885,00   | 616,685.0   |
| CREDITOS SUPLEMENTARIOS                      | 616,685.00      | 0.00   | 0.0   |
| TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS                   | 0.00            | 616,685.00   | 616,685.0   |
| REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES                  | 0.00            | 0.00   | 0.00  |
| REDUCCIONES                                  | 0.00            | 0.00   | 0.0   |
| J. RECURSOS DETERMINADOS                     | 431,444.00      | 0.00   | 0.0   |
| PRESUPUESTO INICIAL                          | 431,444.00      | 431,444.00   | 431,444.00  |
| CREDITOS SUPLEMENTARIOS                      |                 | 431,444.00   | 431,444.00  |
| TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS                   | 0.00            | 0.00   | 0.00  |
| REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES                  | 0.00            | 0.00   | 0.00  |
| REDUCCIONES                                  | 0.00            | 0.00   | 0.00  |
| ACUMULADOS                                   | 0.00            | 0.00   | 0.00  |
| PRESUPUESTO INICIAL                          | 90,211,277.00   | 20.044.00  |   |
| CREDITOS SUPLEMENTARIOS                      | 5,667,967.00    | 90,211,277.00  | 90,211,277.00   |
| TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS                   | 8.143,009.00    | 5,667,967.00   | 5,667,967.00  |
| REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES                  |                 | 8,143,009.00   | 8,143,009.00  |
| REDUCCIONES                                  | (12,636,582,00) | 0.00   | 0.00  |
|  | (12,030,382,00) | (12,636,582.00)  | (12,636,582.00)   |
| TOTAL  | 91,386,671.00   | 91,386,671,00  | 91,385,671.00   |
| INGRESO'S CAPTADOS                           |                 | and the second s | Boundary St. S. C. Stand St. Steel of St. Company of Confession Company on Confession Co. |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          | 35,429,990.87   | 25 422 502 50  |   |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               | 678,516,12      | 35,429,990.87  | 35,429,990.87   |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                     | 2,576,100,26    | 678,516.12   | 678,516.12  |
| TOTAL  | 38,684,607,25   | 2,576.100.26   | 2,576,100 26  |
| EJECUCIÓN DE GASTOS                          | 00,000,007,20   | 38,884,607.25  | 38,684,607.25   |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                       |                 |  |   |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           | 49,902,584.76   | 49,902,584.76  | 49,902,584.76   |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               | 31,152,805.51   | 31,152,805.51  | 31,152.805.51   |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                     | 314,216.79      | 314,216.79   | 314,216.79  |
|  | 48,750.00       | 48,750.00  | 48,750.00   |
| FOTAL TOTAL                                  | 81,418,357.06   | 81,418,357.06  | 81,418,357.06   |











### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RESUMEN **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR

DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

MAT. Nº 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CA

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

Director General de Administración

### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02

|   |               |               | ANEXU               |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA<br>CONCILIADA |
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 54,672,106.00 | 54,672,106.00 | 54,672,106.00       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 42,908,295.00 | 42,908,295.00 | 42,908,295.00       |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,535,432.00  | 3,535,432.00  | 3,535,432.00        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 6,138,300.00  | 6,138,300.00  | 6,138,300.00        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 2,090,079.00  | 2,090,079.00  |                     |
| S. GASTOS DE CAPITAL                        | 0.00          | 0.00          | 2,090,079.00        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0,00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          |               | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      |               | 0.00          | 0.00                |
| SERVICIO DE LA DEUDA                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
|   | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| TOTAL                                       | 54,672,106.00 | 54,672,106.00 | 54,672,106.00       |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

C.P.C. LUZMILA PÁZOS PÁZOS Contadora General MAT. Nº 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

DNI: 09738378

UNIVERS DAD MACIONAL DEL

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA



## CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJERCICIO 2018

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 03

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 33,735,436.00 | 33,735,436.00 | 33,735,436.00       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 8,900,000.00  | 8,900,000.00  | 8,900,000.00        |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 24,335,436.00 | 24,335,436.00 | 24,335,436.00       |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 500,000.00    | 500,000.00    | 500,000.00          |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 1,930,000.00  | 1,930,000.00  | 1,930,000.00        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,930,000.00  | 1,930,000.00  | 1,930,000.00        |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| TOTAL                                       | 35,865,436.00 | 35,665,436.00 | 35,665,436.00       |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Jung C

ING ECON JONES BERNUY PAUCAR

DIRECTOR

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Origina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA AZOS PAZOS Contadora General MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

Ac. Adm. Constanting M-Nieves Parreto

BOAD, NACIONAL DEL CA

UNIVERS

Directo

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378 Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA

### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 05

| CONCEPTOS  5. CASTOS CODUMENTOS             | PLIEGO     | DGCP       | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|------------|------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 426,007.00 | 426,007.00 | 426,007.0           |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 38,000.00  | 38,000.00  | 38,000.00           |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 295,973.00 | 295,973.00 | 295,973.00          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 92,034.00  | 92,034.00  | 92,034.00           |
| S. GASTOS DE CAPITAL                        | 190,678.00 | 190,678.00 | 190,678.00          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0,00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 190,678.00 | 190,678.00 | 190,678.00          |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| SERVICIO DE LA DEUDA                        | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| TOTAL                                       | 616,685.00 | 616,685.00 | 618,685.00          |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUZMILA PAZOS PAZOS Contadora General MAT. Nº 2920

res Harreto

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

UNIVERSIDAD N Dir

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA



#### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 06

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO     | DGCP       | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|------------|------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 0,00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 431,444.00 | 431,444.00 | 431,444.00          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 431,444.00 | 431,444.00 | 431,444.00          |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                     | 0.00       | 0.09       | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| TOTAL                                       | 431,444.00 | 431,444.00 | 431,444.00          |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378 Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA

## CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJERCICIO 2018

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 07

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 88,833,549.00 | 88,833,549.00 | 88,833,549.00 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 51,846,295.00 | 51,846,295.00 | 51,846,295.00 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,535,432.00  | 3,535,432.00  | 3,535,432.00  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 30,769,709.00 | 30,769,709.00 | 30,769,709.00 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 2,682,113.00  | 2,682,113.00  | 2,682,113.00  |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 2,552,122.00  | 2,552,122.00  | 2,552,122.00  |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 2,552,122.00  | 2,552,122.00  | 2,552,122.00  |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| . SERVICIO DE LA DEUDA                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL                                       | 91,385,671.00 | 91,385,671.00 | 91,385,671.00 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAD Oficial de Cantabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL G

eves Barrelo

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA



### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL GASTO **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 49,902,584.76 | 49,902,584.76 | 49,902,584.76       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 39,113,573.00 | 39,113,573.00 | 39,113,573.00       |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,757,935.25  | 2,757,935.25  | 2,757,935.25        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 5,964,339.67  | 5,964,339.67  | 5,964,339.67        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 2,066,736.84  | 2,066,736.84  | 2,066,736.84        |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                     | 0.00          | 0,00          | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| TOTAL                                       | 49,902,584.76 | 49,902,684.76 | 49,902,684.76       |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO ONES BERNUY PAUCAR DIRECTOR INA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación C.P.C. LUZMILA PÁZOS PAZÓS Contadora General MAT. Nº 2920

**LUZMILA PAZOS PAZOS** DNI: 25622766 Contador General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAI

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378 Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA

#### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL GASTO **EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 09

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 29,682,231.01 | 29,682,231.01 | 29,682,231.01       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 8,517,097.77  | 8,517,097.77  | 8,517,097.77        |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 20,696,593.07 | 20,696,593.07 | 20,696,593.07       |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 468,540.17    | 468,540.17    | 468,540.17          |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 1,470,574.50  | 1,470,574.50  | 1,470,574.50        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,470,574.50  | 1,470,574.50  | 1,470,574.50        |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| . SERVICIO DE LA DEUDA                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| TOTAL                                       | 31,152,805.51 | 31,152,805.51 | 31,152,805,51       |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO JONES BERNUY PAUCAR

DIRECTOR DEICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS ContadoralGeneral MAT. Nº 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

s Barreio CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO

MNIVE

DNI: 09738378

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA



### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **EJECUCIÓN DEL GASTO EJERCICIO 2018**

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** 

ANEXO 11

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO     | DGCP       | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|------------|------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 314,216.79 | 314,216.79 | 314,216.79          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 38,000.00  | 38,000.00  | 38,000.00           |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 251,660.99 | 251,660.99 | 251,660.99          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 24,555.80  | 24,555.80  | 24,555.80           |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                        | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00       | 0,00       | 0.00                |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                     | 0.00       | ó.00       | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00       | 0.00       | 0.00                |
| TOTAL                                       | 314,216.79 | 314,216.79 | 314,216.78          |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO JONES BERNUY PAUCAR DIRECTOR
OFICINADE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUZMILA PAZOS P Contadora General MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS

DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTING MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

reto

UNIVE

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA

# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL GASTO EJERCICIO 2018

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 12

|               | r ridmired                |
|---------------|---------------------------|
| DGCP          | CIFRA                     |
| .00.0         | 0.00                      |
| 0.00          | 0.0                       |
| 0.00          | 0.00                      |
| .00 0.00      | 0.00                      |
| .00 0.00      | 0.00                      |
| .00 0.00      | 0.00                      |
| 00 48,750,00  | 48,750.00                 |
| .00 0.00      | 0.00                      |
| .00 0.00      | 0.00                      |
| .00 48,750.00 | 48,750.00                 |
| 00.0 00.0     | 0.00                      |
| 00 0,00       | 0.00                      |
| 00.0          | 0.00                      |
| .00 48,750.00 | 48,750.00                 |
| a period      | NO TO DRIVE AND THE VALUE |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

MO ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Oficina de Contribilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS Contadora General MAT. N° 2920

> LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378

DAD,NACIONAL DEL CALADO

UNIVERS

Director General de Administración

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA



## CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL GASTO EJERCICIO 2018

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 13

| CONCEPTOS                                   | PLIEGO        | DGCP          | CIFRA<br>CONCILIADA |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES                        | 79,899,032.56 | 79,899,032.56 | 79,899,032.56       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 47,668,670.77 | 47,668,670.77 | 47,668,670.77       |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,757,935.25  | 2,757,935.25  | 2,757,935.25        |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 26,912,593.73 | 26,912,593.73 | 26,912,593.73       |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0.00          | 0,00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 2,559,832.81  | 2,559,832.81  | 2,559,832.81        |
| 6. GASTOS DE CAPITÀL.                       | 1,519,324.50  | 1,519,324.50  | 1,519,324.50        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 0,00          | 0,00          | 0.00                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,519,324.50  | 1,519,324.50  | 1,519,324.50        |
| 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS      | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | 0.00          | 0.00          | 0.00                |
| TOTAL                                       | 81,418,357.06 | 81,418,357.06 | 81,418,357.06       |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Dona Dugo

NACIONA DE BERNUY PAUCAR

DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD MACIONAL DEL CALLAO Oficina do Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS DNI: 25622766 Contador General

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO DNI: 09738378

GIOAD HACIONAL DELS

Director General de Administración

SHARON SABEL LAURA ACOSTA

### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO REPORTES COMPLEMENTARIOS PRESENTADOS EJERCICIO 2018

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]

| *   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
|   |                  | PRESENTÓ  | NO PRESENTÓ                                     |
| Presupuesto Institucional Modificado -     PIM por Grupo Genérico del Gasto   | CP - 3           | <b>V</b>  |   |
| Presupuesto Institucional Modificado -<br>PIM por Genérica del Ingreso  | CP - 4           | <b>√</b>  |   |
| Ejecución del Presupuesto por Grupo<br>Genérico del Gasto   | CP - 5           | <b>V</b>  |   |
| b) Ejecución del Presupuesto por Genérica<br>del Ingreso  | CP - 6           | <b>√</b>  |   |
| nformación Complementaria:  |                  | "Universidad nack   | JANAE DEL CALLAO                                |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  JMJ LAGO  INGÉCON JONES BERNUY PAUCAR  DIRECTOR  JONES GERRER MERRIOLY PRESUMETO  DNI: 07630874  Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación | C.P.C            | Contadora G<br>MAT. N° 25<br>LUZMILA PAZ<br>DNI: 2562<br>Contador C | ZOS PAZOS<br>eneral<br>120<br>OS PAZOS<br>22766 |
| UNIVERSIDA<br>Director G<br>Lic. Adm Do<br>CONSTANTINO MIGUE<br>DNI: 097  |                  | 0   |   |
| Director General de   | e Administración |   |   |



SECTOR : EDUCACION

# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACION EJERCICIO 2018

| PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO [107]   |
|---|
| En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:   |
| En Relación al Presupuesto Autorizado   |
| a) Representantes del Pliego  |
| b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública   |
| En Relación a la los Ingresos Captados:   |
| a) Representantes del Pliego  |
| b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública   |
| En Relación a la Ejecución del Gasto:   |
| a) Representantes del Pliego  |
| b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  ONE INVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  C. P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS  DINE OFICIAL DEL CALLAO  ONE INVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  C. P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS  ONE INVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  C. P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS  DINE OFICIAL DEL CALLAO  LUZMILA PAZOS PAZOS  DINE OFICIAL DEL CALLAO  LUZMILA PAZOS PAZOS  DINE OFICIAL DEL CALLAO  LUZMILA PAZOS PAZOS  DINE 25522766  |
| Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación  UNIVERMADITACIÓN AL DEL CALAO  Director General  Contador General  UNIVERMADITACIÓN AL DEL CALAO  Director General |
|   |

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA DNI: 09558393 Sectorista DGCP