

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 N° 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 N° 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 N° 30220;

RESUELVE:

1º 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.

Regístrese, comuníquese y archívese.

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
Oficina de Secretaría General
Lic. César Guillermo Jaurequi Villafuerte
Secretario General

cc. Rector, Vicerrectores, dependencias académico-administrativas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

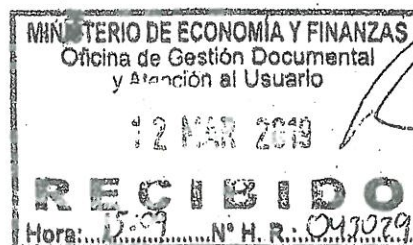
RECTORADO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Callao, 08 de marzo del 2019

OFICIO N° 130-2019-R-UNAC

Señor:
CFC. OMAR PAJUELO RAMIREZ
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
Presente:-



Tengo 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 N° 008-2018-EF/51.01, remitirle la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Ejercicio 2018, conteniendo lo siguiente:

- Información Financiera
- Información de Ejecución Presupuestaria
- Información Complementaria
- Información Presupuestaria
- Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas
- Información de Control en el Nivel del Sector Público - 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 CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector



PERU

Ministerio de
Economía y Finanzas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

HOJA 1

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJERCICIO 2018

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

ENTIDAD: 1898 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

DEPARTAMENTO: PROV CONSTIT DEL CALLAO

PROVINCIA: PROV. CALLAO

DISTRITO: CALLAO

OFICIO N°: 130-2019-R-UNAC

FECHA DEL OFICIO: 08/03/2019

N.º REGISTRO: 2019005170

FECHA DEL REGISTRO: 11/03/2019 16:22:00

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

A. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

- EF-1 Estado de Situación Financiera
EF-2 Estado de Gestión
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EF-4 Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros Comparativos y Comentadas: del N° 01 al N° 53

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

B. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (solo para entidades con UE)

- EF-1 Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego
EF-2 Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego

Notas a los Estados Financieros, Comparativos y comentadas: del N° al N°

Hoja de Trabajo para la formulación de Estados Financieros Consolidados

C. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- AF-1 Inversiones Financieras (Neto)
AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
Anexo 1 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional
Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)
AF-2A Propiedad de Inversión
AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro
AF-4 Otras Cuentas del Activo
AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
AF-6 Ingresos Diferidos
AF-7 Hacienda Nacional Adicional
AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
AF-8A Asociaciones Públicas, Privadas, Usufructos y Otros
AF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados
AF-10 Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros
AF-11 Declaración Jurada de Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria

D. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- HT-1 Balance Constructivo
Declaración Jurada de haber realizado conciliaciones de los recursos entregados, a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Captadoras)
Declaración Jurada de haber realizado conciliaciones de los recursos recibidos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras - Acta de Conciliación de Desembolsos)
Acta de conciliación por las transferencias y remesas corrientes y de capital recibidas y/o entregadas del periodo por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ent. Gastadoras)
Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y externo) y por departamentos.
Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería
Informe Ejecutivo de la Recaudación Tributaria
Memoria Anual

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- ☒ PEPI Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent. Captadoras)
☒ PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
☒ Anexo PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)
☒ PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
☒ Anexo PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)
☒ EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
☒ Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de financiamiento y tipo de recurso)
☒ EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos
☒ EP-3 Clasificación Funcional del Gasto
☒ EP-4 Distribución Geográfica del Gasto
☒ Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con la Dirección General de Contabilidad Pública (Ent. Captadoras)
☒ Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos con la Dirección General de Contabilidad Pública (Ent. Gastadoras)
Notas a los Estados Presupuestarios comparativos y comentadas: del N° 01 al N° 01

2. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- ☒ TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)
☒ Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)
☒ TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
☒ Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)
☒ TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
☒ Anexo 1 TFO-2 Clasif. Func. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)
☒ TFO-3 Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
☒ Anexo 1 TFO-3 Dist. Geog. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)
☒ Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado

III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

WEB SIAF

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUXIMILAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

CONTADOR GENERAL
N° Matricula.....

REVISADO POR SECTORISTA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad PúblicaC.P.C. ISABEL CANARIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

Vº Bº DIRECTOR (A)

LEYENDA:

Presentó
Falta
No Aplicable

☒
F
N/A



Ministerio de
Economía y Finanzas

Ministerio de
Presidencia

Director General de
Contabilidad Pública

HOJA 2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
EJERCICIO 2018**

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

ENTIDAD: 1898 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (107)

DEPARTAMENTO: PROV. CONST. DEL CALLAO

PROVINCIA: PROV. CALLAO

OFICIO N°: 130-2019-R-UNAC

DISTRITO: CALLAO

FECHA DEL OFICIO: 08/03/2019

NRO. REGISTRO: 2019005170

FECHA DEL REGISTRO: 11/03/2019 16:22:00

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

1. SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3	Reporte de Saldos de Ctas. del Activo por Operac. Recip. entre Entidades del Sector Público (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3A	Reporte de Saldos de Ctas. del Pasivo por Operac. Recip. entre Entidades del Sector Público (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
OA-3B	Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3B	Reporte de Ctas. de Gestión por Operaciones Recip. entre Entidades del Sector Público (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del SP - Estado de Situación Financiera	☐
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	☐

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

OA-2	Demandas y Deuda por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	☒
	Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	☒
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	☒

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA

Informe de Auditoría a los Estados Financieros

Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios

OTROS DOCUMENTOS DE AUDITORIA:

Reporte de Alerta Temprana

Reporte de Resumen de Diferencias de Auditoría

Reporte de Deficiencias Significativas

Certificación de Control Interno a la Información Financiera y presupuestaria

Informe del Avance de las Implementaciones de las Recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior

3. ELABORACIÓN DEL ESTADO DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

Estado de Tesorería comparativo

Notas Comparativas al Estado de Tesorería

Anexo al Estado de Tesorería Comparativo

Anexo de los Recursos Recibidos por el Tesoro Público

Anexo de los Recursos Entregados por el Tesoro Público

Anexo de la Composición del Saldo Final del Estado de Tesorería

Relación de Fondos creados mediante Ley y Adminis. por diversas entidades financiados con recursos públicos, así como la existencia de cuentas virtuales que contienen recursos de diversos fondos

Balance del Fondo de Estabilización Fiscal

Conciliación de los Ingresos de la SUNAT y el Estado de Tesorería

Estado de la Deuda Pública comparativo

Notas Comparativas al Estado de la Deuda Pública

Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en Dolares y Soles

Análisis y comentarios compatibilizados con el Estado de la Deuda.

SUNAT (Captadora)

Anexo de Conciliación de Ingresos presupuestarios: SUNAT con Tesoro Público

1. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADO

PPR-G1	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	☒
PPR-G2	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento	☒
PPR-G3	Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	☒
PPR-G4	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	☒
PPR-G5	Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque por Resultados	☒
	Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01	☒

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos (2)	☒
PI-1B	Marco Legal y Ejec. del Ppto. Inversión Pública-Adquisición de Otros Activos (2) Proy.	☐
PI-2	Clasif. Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	☒
PI-3	Distrib. Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	☒
	Análisis de las Inversiones, considerando metas físicas y financieras según numeral 5.3.2 de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01	☐

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

GS-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
GS-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
GS-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
	Análisis y comentarios del Gasto Social considerando metas físicas y financieras según el numeral 5.3.3 de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01	☐

III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

WEB SIAF

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTA

CONTADOR GENERAL
N° Matricula.....

CPC JENNY
PORRAS ZAVALA
REVISADO Y RECIBIDO POR ANALISTA
RESPONSABLE DGC

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR
JESÚS VECES

REVISADO Y RECIBIDO POR ANALISTA
RESPONSABLE DGC

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



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 N° 131-2019-R-UNAC

Señor:
CPC. OSCAR PAJUELO RAMIREZ
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
Presente:-



08 de marzo del 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 NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector

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)².

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



Baldo Andrés Olivares Choque
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) 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

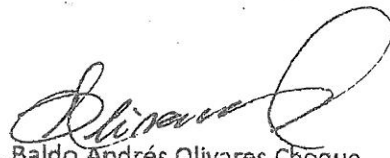
☐ NO

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




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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2018	2017
Nota 3	21,108,262.16	21,717,362.96
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	0.00	8,021.07
Nota 7	161,956.12	263,763.78
Nota 8	44,743.16	294,821.41
Nota 9	1,857,718.10	2,208,368.03

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

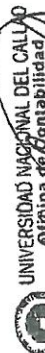
Nota 10	0.00
Nota 11	188,021.07
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	99,976,404.39
Nota 15	214,095.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	123,551,200.30	128,041,472.67
	129,907,354.58	67,288,894.16



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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
Otras Cuentas del Pasivo

	2018	2017
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	2,328,751.64	6,682,237.89
Nota 18	212,741.70	376,101.13
Nota 19	1,086,033.66	3,253,574.99
Nota 20	2,917,016.00	2,527,248.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	4,878,228.78	565,170.40

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

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	1,107,859.98
Nota 27	36,546,969.69
Nota 28	122,073.63
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

	37,778,903.31	41,610,373.65
	49,200,673.09	55,034,706.05

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	103,627,478.46
Nota 32	0.00
Nota 33	21,832,832.33
Nota 34	(51,109,733.58)
	74,350,527.21

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	123,551,200.30	128,041,472.67
	129,907,354.58	67,288,894.16



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

DR. BACDO ANDRES OLIVARES CHOCQUE
Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens, Prest, y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2018	2017
Nota 36	0.00	0.00
Nota 37	33,056,665.91	33,210,205.24
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	50,196,512.75	45,621,065.67
Nota 40	230,677.00	1,158,675.50
Nota 41	77,954.14	134,751.86
Nota 42	1,864,044.93	216,021.00
	85,425,854.73	80,340,719.27

Nota 43	0.00	0.00
Nota 44	(26,655,599.69)	(27,508,823.27)
Nota 45	(48,656,967.27)	(49,162,024.76)
Nota 46	(130,736.61)	(7,845.55)
Nota 47	(1,267,812.89)	(1,764,209.81)
Nota 48	0.00	0.00
Nota 49	(50,555.81)	(16,553.53)
Nota 50	(6,455,314.82)	(6,169,492.44)
Nota 51	0.00	0.00
Nota 52	(1,105,236.52)	(1,504,980.24)
	(84,322,323.61)	(86,133,929.60)

	1,103,531.12	(5,793,210.33)
--	---------------------	-----------------------


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	103,638,278.46	(10,800.00)	21,832,832.33	(45,002,330.28)	80,457,980.51
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,680,580.06)	(1,680,580.06)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	22,576.50	22,576.50
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(5,793,210.33)	(5,793,210.33)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(10,800.00)	10,800.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	103,627,478.46	0.00	21,832,832.33	(52,453,544.17)	73,006,766.62
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	103,627,478.46	0.00	21,832,832.33	(52,453,544.17)	73,006,766.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	240,229.47	240,229.47
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,103,531.12	1,103,531.12
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	103,627,478.46	0.00	21,832,832.33	(51,109,783.58)	74,350,527.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración
LIC. ABRAHAM COLLAJUNO M. Nieves Hurtado
DIRECTOR

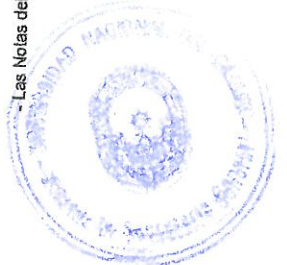
TITULAR DE LA ENTIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector

Las Notas deben ser explicativas.



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

Fecha : 07/03/2019
Hora : 11:57:44
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,139,525.38	24,882,815.23
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,917,140.53	8,327,390.01
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	40,000.00	1,033,838.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	49,803,409.57	43,833,560.67
Otros (Nota)	118,029.84	151,743.56
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(32,890,263.96)	(27,508,823.27)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(47,311,673.91)	(44,135,704.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,836.61)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(7,845.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(50,555.81)	(16,553.53)
Otros (Nota)	(1,800,714.29)	(1,756,957.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	960,260.74	4,803,463.39
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,164,938.54)	(2,786,814.88)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(534,300.00)	(1,137,847.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(26,520.00)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(34,280.00)	(69,725.90)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,760,038.54)	(3,994,387.78)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	190,677.00	43,500.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,787,505.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	190,677.00	1,831,005.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(608,100.80)	2,640,080.61
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,717,362.96	19,077,282.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,108,262.16	21,717,362.96

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 2220

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Lic. Adm. Contable y Finanzas
Nieves Barreto
DIRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector

Las Notas deben ser explicativas

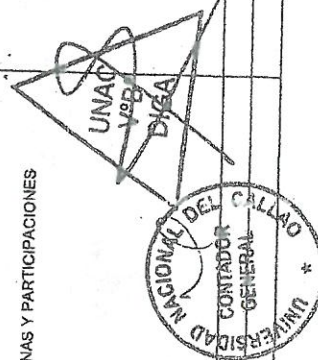
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,902,584.76 49,902,584.76 38,113,573.00 2,757,935.25 5,964,339.67 2,065,736.84 49,902,584.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	49,902,584.76 35,429,990.87 33,999,554.50 33,056,665.91 42,888.59 2,330,436.37 2,330,436.37	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,152,805.51 29,682,231.01 8,517,097.77 20,696,593.07 468,540.17 1,470,574.50 1,470,574.50 31,152,805.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	678,516.12 678,516.12 230,877.00 230,877.00 447,839.12 447,839.12	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	314,216.79 314,216.79 314,216.79 38,000.00 251,660.99 24,555.80 314,216.79
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,576,100.26 35,065.55 35,065.55 283,240.80 283,240.80 2,247,793.91 2,247,793.91	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	48,750.00 48,750.00 48,750.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,576,100.26		
TOTAL GENERAL	88,567,192.01	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL	48,750.00 81,418,357.06



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

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:46:04
Pag.: 2 de 2
Gen.: 07/02/2019 21:33:16

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

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento de la Entidad, en las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


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


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración
LIDIA MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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

EP-1

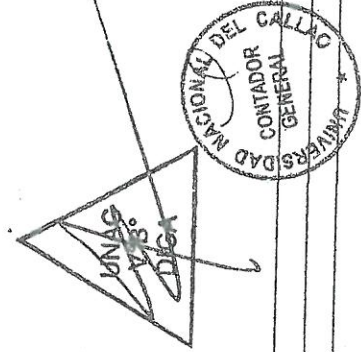
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:48:05
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/02/2019 21:33:16

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	2,576,100.26	5 RECURSOS DETERMINADOS	48,750.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,576,100.26	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	48,750.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,849.27		
INGRESOS CORRIENTES			
1.5 OTROS INGRESOS	28.01		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	28.04		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.04		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	120.05		
FINANCIAMIENTO	120.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	120.05		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,700.18		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,700.18		
INGRESOS CORRIENTES	1,609,567.65	J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	48,750.00
1.5 OTROS INGRESOS	20,752.84	GASTOS DE CAPITAL	48,750.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	20,752.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,750.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,752.84	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48,750.00
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	149,555.21		
FINANCIAMIENTO	149,555.21		
1.9 SALDOS DE BALANCE	149,555.21		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,439,279.60		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,439,279.60		
INGRESOS CORRIENTES	964,563.34		
1.5 OTROS INGRESOS	14,283.67		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	14,283.67		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,283.67		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	143,565.54		
FINANCIAMIENTO	143,565.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	143,565.54		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	806,814.13		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	806,814.13		
TOTAL GENERAL	2,576,100.26	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	48,750.00
	2,576,100.26	TOTAL GENERAL	48,750.00



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

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

[Signature]

C.P. SILENCIOSOS, PAZOS

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAJAL
Director General de Administración
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO EPI
Por Tipo de Re

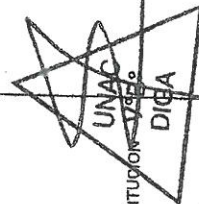
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:48:05
Pag.: 1 de 2
Gen.: 07/02/2019 21:33:16

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

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	678,516.12	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	314,216.79
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	678,516.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	314,216.79
TRANSFERENCIAS	678,516.12	TRANSFERENCIAS	314,216.79
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	202,867.44	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	121,369.00
FINANCIAMIENTO	202,867.44	GASTOS CORRIENTES	121,369.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	202,867.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,000.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	202,867.44	2.1.1 52.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	16,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	102,864.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	20,700.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	68,934.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,230.00
		2.5 OTROS GASTOS	2,505.00
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	2,505.00
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	83,180.42		
FINANCIAMIENTO	83,180.42		
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,180.42		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	83,180.42		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	392,468.26	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	192,847.79
TRANSFERENCIAS	230,677.00	GASTOS CORRIENTES	192,847.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	230,677.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,000.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	40,000.00	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	500.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	190,677.00	2.1.1 52.98 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	21,500.00
FINANCIAMIENTO	161,791.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,795.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	161,791.26	2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	161,791.26	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	103,461.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	2,000.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	28,945.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,430.00
		2.5 OTROS GASTOS	22,050.80
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	22,050.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	678,516.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	314,216.79
TOTAL GENERAL	678,516.12	TOTAL GENERAL	314,216.79



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

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Contabilidad Pública



C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS

Contadora General

MAT. N° 2920

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración



Director General de Administración

Dr. Carlos Antonio Naves Barreto

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

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

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	83,370,445.61
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	33,056,665.91
Donaciones y Transferencias	333,240.80
Otros Ingresos	77,954.14
Recursos Ordinarios (corrientes) *	49,902,684.76
II. GASTOS CORRIENTES	
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	(2,559,832.81)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	3,471,413.05
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	
Donaciones y Transferencias	190,677.00
Otros Ingresos	190,677.00
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
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)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	2,142,765.55
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	5,026,069.40
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII +/- VIII)	5,026,069.40
	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 DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOCQUE
Rector
TITULAR DE LA ENTIDAD



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES).

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	91,385,671	81,418,357.06	9,967,313.94
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	87,850,239	78,660,421.81	9,189,817.19
23 Protección Social			
24 Previsión Social	3,535,432	2,757,935.25	777,496.75
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	91,385,671	81,418,357.06	9,967,313.94



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

[Firma]
DIRECTOR
ORIGEN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

[Firma]
Lic. Adm. Carlos Linares Nieves Barreto
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

[Firma]
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

CONTADOR GENERAL
MAT. N°



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Rector

[Firma]
DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

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

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	91,345,671	81,383,232.56
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	40,000	35,124.50
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	91,385,671	81,418,357.06



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

JOSÉ LUIS BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino M. Reyes Barreto

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

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

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**



**TITULAR DE LA ENTIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**

DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE
Rector



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:47:55
Pag.: 1 de 1
Gen.: 08/02/2019 14:23:02

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 528 U.N. DEL CALLAO

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
08 RECURSOS ORDINARIOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,348,251	180,846	6,143,009			54,672,106
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	41,931,582	2,540,000			(11,136,582)	33,335,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS FINANCIAMIENTO	41,931,582	2,540,000			(11,136,582)	33,335,000
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,500,000	2,330,436			(1,500,000)	2,330,436
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,431,582	4,870,436			(12,636,582)	35,665,436
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		230,678				230,678
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO		230,678				230,678
1.9 SALDOS DE BALANCE		386,007				386,007
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		616,685				616,685
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	431,444					431,444
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	431,444					431,444
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	431,444					431,444
TOTAL GENERAL	90,211,277	5,667,987	6,143,009		(12,636,582)	91,385,671

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(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 Pobres y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
TITULAR DE LA ENTIDAD PRESUPUESTARIA CHOCUE

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

**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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	46,348,251	180,846	8,143,009			49,802,584.76	4,789,521.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	41,931,582	2,540,000			(11,136,582)	33,089,554.50	235,445.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	41,931,582	2,540,000			(11,136,582)	33,089,554.50	278,334.09
1.3.1.4.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS						84,876.15	(84,876.15)
1.3.2.3.1.1 CARNETS	500,000					9,152.90	490,847.10
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	6,000,000				(1,000,000)	4,513,351.16	386,648.84
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	4,500,000				(3,900,000)	690,221.82	(80,221.82)
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	500,000					1,216,057.40	(716,057.40)
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	13,388,301				(1,000,000)	16,263,666.60	(3,875,365.60)
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	450,000					220,128.05	229,871.95
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	95,000					42,071.30	52,928.70
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO	5,500,000				(316,582)	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)	6,279,436.24	2,283,844.76
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE	55,000				(20,000)	51,163.70	(16,163.70)
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	20,000					59,497.20	(39,497.20)
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES						93,399.89	(93,399.89)
1.5 OTROS INGRESOS						42,888.59	(42,888.59)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	1,500,000	2,330,436			(1,500,000)	2,330,436.37	(6.37)
FINANCIAMIENTO	1,500,000	2,330,436			(1,500,000)	2,330,436.37	(0.37)
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,500,000	2,330,436			(1,500,000)	2,330,436.37	(0.37)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4,870,436			(12,636,582)	35,429,990.87	235,445.13
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,431,582						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	230,678	230,678				230,677.00	1.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	40,000	40,000				40,000.00	1.00
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE	190,678	386,007				190,677.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	386,007	386,007				447,839.12	(61,832.12)
1.9.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	386,007	386,007				447,839.12	(61,832.12)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
	616,685					678,516.12	(61,831.12)
						35,065.55	(7,503.55)

UNAG
VºBº
DGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5 OTROS INGRESOS						35,065.55	(35,065.55)
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						35,065.55	(35,065.55)
TRANSFERENCIAS	431,444				431,444	293,240.80	138,203.20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	431,444				431,444	293,240.80	138,203.20
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	431,444				431,444	293,240.80	138,203.20
FINANCIAMIENTO						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						2,247,793.91	(2,247,793.91)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	431,444				431,444	2,576,100.26	(2,144,656.26)
TOTAL GENERAL	90,211,277	5,687,967	8,143,009		91,385,671	88,587,192.01	2,798,478.99
				(12,636,582)			

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(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 Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INSTRUMENTOS PRESUPUESTALES
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración
Lic. Alm. Carlos J. Nieves Barreto
DIRECTOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

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

FP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	45,340,251	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		(320,261)	3,535,432
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,458,561					6,138,300
2.5 OTROS GASTOS	980,000				1,110,079	2,090,079
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45,340,251	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	900,000				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				(600,000)	500,000
GASTOS DE CAPITAL	2,250,689	1,440,000			(1,760,889)	1,930,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,250,689	1,440,000			(1,760,889)	1,930,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,431,582	4,870,436			(12,636,582)	35,665,436
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		426,007				426,007
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		38,000				38,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		295,973				295,973
2.5 OTROS GASTOS		92,034				92,034
GASTOS DE CAPITAL		190,678				190,678
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		190,678				190,678
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		616,685				616,685
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS DE CAPITAL	431,444					431,444
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	431,444					431,444
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	431,444					431,444
TOTAL GENERAL	90,211,277	5,667,867	8,143,009		(12,636,582)	91,385,671



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 528 U.N. DEL CALLAO

PP2

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

(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 Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



MD. ECON. JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



Director General de Administración

Lic. Aldo C. Contreras Alvarado
DIRECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - FIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
GASTOS CORRIENTES	46,348,251	180,848	8,143,009			54,672,106	49,902,584.76	4,769,521.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,413,830	180,848	8,103,337			42,998,295	39,113,573.00	3,784,722.00
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,456,318					1,980,078	1,980,077.60	0.40
2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	910,728							
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATO DO	1,459,809		3,084,172			23,974,319	27,756,317.70	977,700.25
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y AGUINALDOS	53,160		84,483			4,433,980	2,367,184.12	2,066,795.88
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	287,000					137,833	58,858.56	78,774.42
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	267,000					450,000	391,500.00	58,500.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	60,000					300,000	263,000.00	37,000.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	124,552					200,500	170,642.01	29,857.99
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	20,000					124,652	1,631.37	123,020.63
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,398,541		671,875			226,500	208,903.10	17,586.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,495,760		39,672			3,070,416	2,684,941.52	385,474.48
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	3,161,780		39,672			3,535,432	2,757,005.25	777,466.75
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	134,000					3,201,432	2,827,198.64	574,233.36
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	200,000					134,000	126,100.00	7,900.00
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	6,458,561					100,000	4,836.61	95,363.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	883,100					100,000	100,000.00	100,000.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,000					6,138,300	5,964,339.67	173,960.33
2.3.1 1.2 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,400					431,766	429,747.28	2,018.74
2.3.1 2.1 3 CALZADO	250,000					2,500	2,500.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,250					197,142	197,132.98	9.02
2.3.1 3.1 2 GASES	1,910					2,594	2,593.50	0.50
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES-GRASAS Y AFINES	396,577					58,679	55,646.12	3,030.66
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	141,053					114,138	113,384.28	755.72
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						690	690.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,000		1,000.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						49,420	44,220.00	5,200.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,200					7,135	6,880.72	245.28
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	36,900					14,366	14,365.63	0.37
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						23,957	23,956.23	0.67
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	69,600							

[Firma]

UNAC
DIGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL

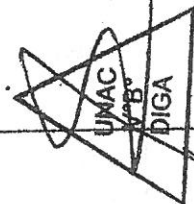
[Firma]
Ministerio de Economía y Finanzas

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 528 U.N. DEL CALLAO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.09.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						84,559	82,688.37	1,870.63
2.3.1.09.1.4 SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y						42,478	40,778.00	1,700.00
2.3.1.09.1.99 OTROS BIENES								
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	156,000				(13,527)	142,473	140,828.00	1,645.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	795,658				(19,206)	776,452	776,451.10	0.90
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	963,600				(163,663)	799,937	799,636.95	0.05
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	48,000				(13,931)	34,069	34,060.54	18.46
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	130,000				(54,228)	75,772	75,773.87	0.13
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA	173,000				15,000	188,000	143,755.57	44,244.43
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,200				1,007	2,207	2,206.55	0.45
2.3.2.2.3.99 SERVICIOS DE COMUNICACION	100,000					100,000	100,000.00	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	251,000				174,335	425,335	350,089.30	67,245.70
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y					44,480	44,480	44,480.00	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS					51,535	51,535	50,354.01	1,180.99
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					34,803	34,803	34,802.05	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					4,300	4,300	4,300.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS					1,200	1,200	1,200.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					70,838	70,838	70,838.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					(1,000)			
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,000				4,000			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,000							
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS						5,000	5,000.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES								
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS								
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES								
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						32,500	32,500.00	5,949.00
2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	1,513,632				151,849	1,361,783	1,361,783.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	382,454				15,180	367,274	367,274.00	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	7,107				149,350	1,763,002	1,748,622.29	14,379.71
2.5 OTROS GASTOS	980,000				(13,100)	379,354	359,261.25	20,092.75
2.5.3.1.1 A ESTUDIANTES					(919)	6,188	3,016.10	3,171.90
2.5.3.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS					1,110,078	2,090,079	2,086,738.94	23,342.16
2.5.5.1.3 A PERSONAS JURIDICAS	880,000				19,390	899,390	853,998.17	45,391.83
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES					(20,000)	960,000	853,998.17	106,001.83
2.5.5.1.3.2.1 A PERSONAS NATURALES					1,054,478	1,054,478	1,037,121.01	17,357.99
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	46,348,281	180,845	8,143,808		56,210	54,872,106	49,902,584.76	4,969,521.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								



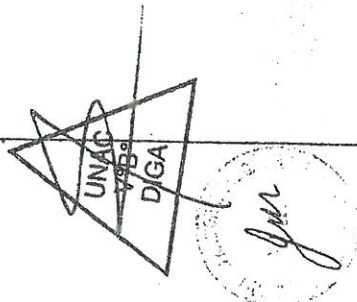
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	82,510					(80,000)	10,457.50	2,046.50
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	68,742					(34,627)	33,202.42	1,812.58
2.3.2.1.2.3 OTROS GASTOS	302,230				(200,000)	294,858	389,486.80	7,586.40
2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,320					(8,338)	2,739.39	2,742.61
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						27,376	27,333.00	43.00
2.3.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,520					8,284	9,281.50	3,522.50
2.3.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,350					(1,200)		160.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						30,710	30,709.20	0.80
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	235,000				(50,000)	30,006	216,855.00	69,950.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,000					1,137,084	1,051,893.80	105,190.20
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,000,000					308,710	2,792,006.32	116,700.68
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	220,952					569,224	754,576.75	35,598.25
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,000					14,200	15,200.00	
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500					7,750	8,250.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500					148,422	134,345.51	15,576.49
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500					4,130	4,630.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,500					(502)	22,998	2,398.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						1,180	1,180.00	
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	80,000					(50,000)		
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,200	1,200.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	273,020				(200,000)	59,987	55,506.39	77,100.70
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	50,000					(40,506)	4,210.00	5,284.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	285,000	100,000			(200,000)	11,960	143,755.79	69,204.21
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	15,000					(15,000)		
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	47,249					2,023	2,022.43	0.57
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	101,000					8,501	8,500.64	0.36
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	182,360					(101,000)		
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	142,080				(100,000)	(82,360)		
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	182,360					(87,711)		
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	61,850				(100,000)	44,720		
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	18,500					129,350		
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	402,900					13,200		
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	150,000					5,674,556	54,369.50	0.50
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	200,000	1,100,000				127,080	127,080.00	15,000.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	200,000	100,000				191,000	176,000.00	2,72
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	200,000				(100,000)	6,783,058	13,197.28	557,080.34
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	200,000					386,951	371,398.30	15,552.70
						55,762	28,500.00	25,862.00
						10,543	10,500.00	43.00
						46,800	44,100.00	1,700.00



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

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

ANEXO PP2

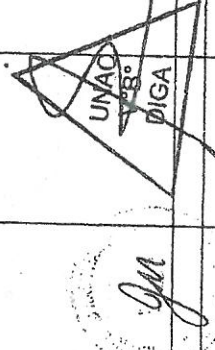
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
06 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	41,180,893	3,430,436			(10,475,893)	33,735,438	4,653,294.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,000,000	900,000				8,900,000	382,902.23
2.1.1 2.08 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2,500,000				(282,319)	2,207,681	157,410.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,500,000	800,000			282,319	6,692,319	225,492.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,080,893	2,530,436				24,335,436	3,638,842.83
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,355,000				(10,275,893)	2,398,781	243,985.71
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	740,000				(600,000)	579,233	33,200.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	50,000				(420,000)	62,885	0.50
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						623	2,360.00
2.3.1 3.1 2 GASES	2,172,722					16,886	46,286.83
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,653,484				(800,000)	216,155	7,128.38
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	682,443	20,000			(650,000)	108,831	1,983.82
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000					58,164	5,078.10
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	505,000				(350,000)	5,867	20,840.47
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	500,000				(400,000)	211,905	13,650.00
2.3.1 5.99 99 OTROS						13,650	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						1,740	1,740.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						7,558	7,558.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,200					368	1.02
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	520,000				(280,000)	2,551.88	0.91
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	345,800					14,934.09	57,633.50
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,460,000				(400,000)	88,382	22,766.07
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,040,089				(450,000)	85,374	1,099.09
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,850,000				(1,250,000)	87,518	14,850.88
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	688,128				(400,000)	38,183	130,886.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	330,888				(200,000)	130,888	21,980.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	368,488				(100,000)	254,915	254,915.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	367,488				(105,883)	380	380.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE							
2.3.1 98.1 1 HERRAMIENTAS	350,000				(200,000)		
2.3.1 98.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	232,000				(180,000)	75,944	73,032.70
2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,172,000				(300,000)	36,367	36,380.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	25,600				10,787	522,938	500,317.28
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,341,250				(1,550,000)	24,878	14,576.21
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						24,879	11,907.25
2.3.2 1.1 2 VPA, MOBILIDAD Y ALIMENTACION POR						22,308	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO		7,000				73,050	73,050.00	25,061.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						184,411	159,350.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						2,950	2,950.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	993,500	1,203,436			(700,000)	1,991,207	1,708,390.40	282,816.60
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,900,860					2,900,860	1,726,183.66	1,174,676.34
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	260,000					260,000	155,425.90	104,574.10
2.5 OTROS GASTOS	1,100,000				(600,000)	500,000	468,540.17	31,459.83
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	900,000				(600,000)	274,000	253,930.82	20,069.36
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS						20,000	18,600.00	1,400.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						35,888	35,888.10	19.90
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	150,000					6,459	153,916.45	6,459.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000					157,426	6,225.00	3,611.55
2.5.4.3.3.1 MULTAS						6,225	6,225.00	
GASTOS DE CAPITAL	2,250,888	1,440,000			(1,760,669)	1,930,000	1,470,574.50	459,425.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,250,888	1,440,000			(1,760,669)	1,930,000	1,470,574.50	459,425.50
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	240,000				133,451	19,585.70	113,865.30
2.6.3.2.2 MOBILIARIO	5,000					41,246	15,731.64	25,514.36
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	1,200,000			(1,685,669)	1,139,146	813,590.00	225,566.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	1,885,688					310,319	310,086.00	233.00
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	150,000					12,773	10,756.47	2,016.53
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						124,552	89,859.69	34,652.31
2.6.3.2.4 EQUIPOS						33,178	33,178.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						27,774	27,774.00	
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						5,053	998.00	4,455.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						2,365	1,475.00	890.00
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						1,180	13,650.00	1,180.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	50,000				(75,000)	52,836	18,880.00	39,186.00
2.6.6.1.3.1 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA	350,000					390	15,400.00	336.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						16,880		
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						26,857		
2.6.8.1.2.1.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						26,857		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,431,562	4,970,436			(12,636,682)	35,665,436	31,152,865.51	4,512,630.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
GASTOS CORRIENTES		426,007				426,007	314,216.79	111,790.21
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		39,000				39,000	39,000.00	
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		28,000				500	500.00	
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		11,000				37,500	37,500.00	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:48:04
Pag.: 7 de 7
Gen.: 06/03/2019 18:27:45

ANEXO PP2

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

- (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 Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Jorge Bernuy Paucar
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Cosme W. Alvarez
DIRECTOR GENERAL



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

Fecha: 07/03/2019
Hora: 12:48:13
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/02/2019 14:22:53

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 528 U.N. DEL CALLAO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBREROS SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.7 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.9 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.11 GASTOS DE CAPITAL	2.12 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
TOTAL FF 4 RB 13	0	38,000	0	295,973	0	92,034	428,907	0	0	0	190,578	190,578	0	816,885
5 RECURSOS DETERMINADOS														
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,444	431,444	0	431,444
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,444	431,444	0	431,444
TOTAL GENERAL	0	51,846,295	3,535,432	30,769,709	0	2,892,173	88,933,549	0	0	0	2,552,122	2,552,122	0	91,385,671

UNAC
VOTO
DASH



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

DISPOSITIVOS LEGALES		2.8 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y DELEGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.7 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.8 GASTOS DE CAPITAL	2.9 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
-Autorización Inicial																
-001.- TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (HABILI-DA-DO)																
219 / 094-2018-R	31/01/2018	0	35,413,938	3,485,760	6,488,561	0	590,000	43,340,251	0	0	0	0	0	0	0	48,348,251
219 / 094-2018-R	09/03/2018	0	0	39,572	0	0	0	39,572	0	0	0	0	0	0	0	39,572
219 / 210-2018-R	09/03/2018	0	4,098,103	0	0	0	0	4,098,103	0	0	0	0	0	0	0	4,098,103
219 / 211-2018-R	09/03/2018	0	276,000	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000
219 / 392-2018-R	30/04/2018	0	3,361,747	0	0	0	0	3,361,747	0	0	0	0	0	0	0	3,361,747
219 / 393-2018-R	30/04/2018	0	84,483	0	0	0	0	84,483	0	0	0	0	0	0	0	84,483
219 / 876-2018-R	10/10/2018	0	283,004	0	0	0	0	283,004	0	0	0	0	0	0	0	283,004
Sub Total		0	8,103,337	39,572	6,488,561	0	590,000	43,340,251	0	0	0	0	0	0	0	8,143,809
-002.- CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / 1091-2018-R	20/12/2018	0	180,846	0	0	0	0	180,846	0	0	0	0	0	0	0	180,846
Sub Total		0	180,846	0	0	0	0	180,846	0	0	0	0	0	0	0	180,846
-003.- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
219 / 1103-2018-R	26/12/2018	0	(789,816)	0	(320,261)	0	1,110,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	(789,816)	0	(320,261)	0	1,110,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00		0	42,903,285	3,525,332	6,138,300	0	2,990,075	54,572,466	0	0	0	0	0	0	0	54,572,466
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
-Autorización Inicial																
-002.- CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / 277-2018-R	04/04/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1053-2018-R	06/12/2018	0	0	0	1,130,436	0	0	1,130,436	0	0	0	0	0	0	0	1,130,436
219 / 1054-2018-R	06/12/2018	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
219 / 1092-2018-R	20/12/2018	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
219 / 1093-2018-R	20/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	900,000	0	2,530,436	0	0	3,430,436	0	0	0	0	0	0	0	4,870,436
-007.- REMISIONES DE MARCO																
219 / 009-2018-R	1/10/2018	0	0	0	(10,275,893)	0	(600,000)	(10,875,893)	0	0	0	0	0	0	0	(12,536,592)
Sub Total		0	0	0	(10,275,893)	0	(600,000)	(10,875,893)	0	0	0	0	0	0	0	(12,536,592)
TOTAL FF 2 RB 00		0	8,900,000	0	24,325,436	0	500,000	33,735,436	0	0	0	0	0	0	0	35,665,436
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
-Autorización Inicial																
-002.- CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / 135-2018-R	09/02/2018	0	16,000	0	277,973	0	82,034	386,007	0	0	0	0	0	0	0	386,007
219 / 335-2018-R	17/04/2018	0	22,000	0	15,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
219 / 1112-2018-R	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,862	0	109,862	0	109,862
219 / 1113-2018-R	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875	0	10,875	0	10,875
219 / 1114-2018-R	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,941	0	69,941	0	69,941
Sub Total		0	38,000	0	255,973	0	82,034	426,007	0	0	0	130,676	0	130,676	0	616,685

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

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

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.3 ENDUDAMIENTO	1.3 SALDOS DE SOLICITE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	41,931,592	0	41,931,592	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	43,431,592
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 277-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1053-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1054-2018-R	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,436	1,130,436	1,130,436
219 / 1092-2018-R	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
219 / 1093-2018-R	0	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
Sub Total	0	0	2,540,000	0	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,436	2,330,436	4,870,436
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 009-2018-R	0	0	(11,136,592)	0	(11,136,592)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,500,000)	(1,500,000)	(12,636,592)
Sub Total	0	0	(11,136,592)	0	(11,136,592)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,500,000)	(1,500,000)	(12,636,592)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	33,335,000	0	33,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,436	2,330,436	35,665,436
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 135-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 335-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1112-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1113-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1114-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 135-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 335-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1112-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1113-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 1114-2018-R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	33,335,000	0	33,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,443	2,716,443	36,051,443



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. N° 07630874; el(la) señor(a) CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 09738378 y el Contador General de la entidad señor(a) LUZMILA PAZOS PAZOS, identificado(a) con D.N.I. N° 25622766, representantes del Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO debidamente acreditados(as) con Oficio N° 68-2019-R/UNAC; el(la) señor(a) SHARON ISABEL LAURA ACOSTA identificado(a) con D.N.I. N° 09556393 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. JONAS BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ☒
JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

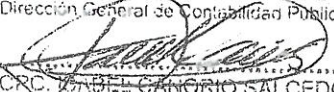
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2930 ☒
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR ☒
CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración

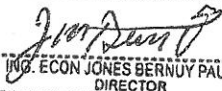

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP ☒

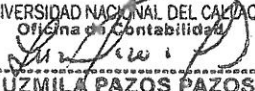
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

C.R.C. ISABEL CANORIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional ☒
ISABEL CANORIO SALCEDO
DNI: 07423491
Directora de la Dirección del
Gobierno Nacional y Gobierno Regional

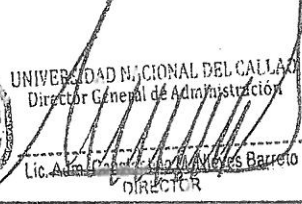


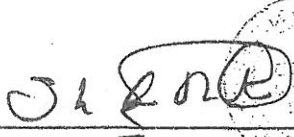
**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2018**

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

ING. ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación ☒

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General ☒

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adam Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR
CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración ☒


SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09656393
Sectorista DGCP ☒

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

SPC ISABEL CANORIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional
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

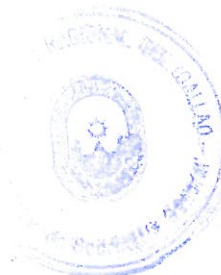
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
1. RECURSOS ORDINARIOS			
PRESUPUESTO INICIAL	54,672,106.00	54,672,106.00	54,672,106.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	46,348,251.00	46,348,251.00	46,348,251.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	180,846.00	180,846.00	180,846.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	8,143,009.00	8,143,009.00	8,143,009.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
PRESUPUESTO INICIAL	35,665,436.00	35,665,436.00	35,665,436.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	43,431,582.00	43,431,582.00	43,431,582.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	4,870,436.00	4,870,436.00	4,870,436.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
PRESUPUESTO INICIAL	(12,636,582.00)	(12,636,582.00)	(12,636,582.00)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	616,685.00	616,685.00	616,685.00
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
5. RECURSOS DETERMINADOS			
PRESUPUESTO INICIAL	431,444.00	431,444.00	431,444.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	431,444.00	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			
PRESUPUESTO INICIAL	90,211,277.00	90,211,277.00	90,211,277.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	5,667,967.00	5,667,967.00	5,667,967.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	8,143,009.00	8,143,009.00	8,143,009.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(12,636,582.00)	(12,636,582.00)	(12,636,582.00)
TOTAL	91,385,671.00	91,385,671.00	91,385,671.00
II) INGRESOS CAPTADOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,429,990.87	35,429,990.87	35,429,990.87
5. RECURSOS DETERMINADOS	678,516.12	678,516.12	678,516.12
TOTAL	2,576,100.26	2,576,100.26	2,576,100.26
III) EJECUCIÓN DE GASTOS			
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
TOTAL	48,750.00	48,750.00	48,750.00
TOTAL	81,418,357.06	81,418,357.06	81,418,357.06



UNAC
Vº8º
DIGA



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

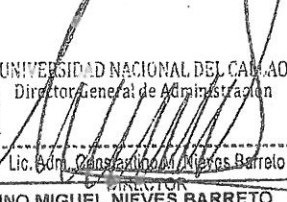
ANEXO 01

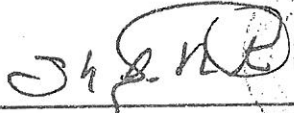
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación ☒

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General ☒

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Edm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR
CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración ☒


SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP ☒

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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 02

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	2,090,079.00
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	54,672,106.00	54,672,106.00	54,672,106.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR

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

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

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

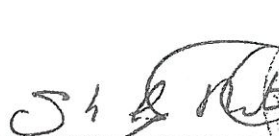
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Director General de Administración

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378

Director General de Administración


C.P.C. Sharon
Laura Acosta

SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 03

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	35,665,436.00	35,665,436.00	35,665,436.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Jones Bernuy Paucar
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
Oficina de Contabilidad

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

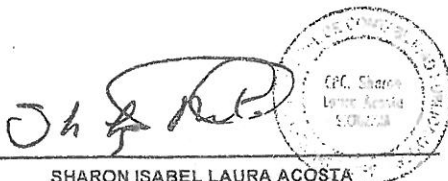
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración

Constantino Miguel Nieves Barreto
Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



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

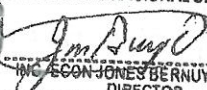
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

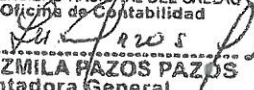
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 05

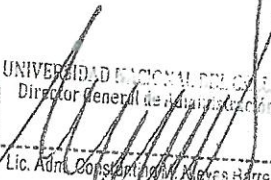
CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	426,007.00	426,007.00	426,007.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,000.00	38,000.00	38,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	295,973.00	295,973.00	295,973.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	92,034.00	92,034.00	92,034.00
6. 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
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	616,685.00	616,685.00	616,685.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

JHON 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 Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR



CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración


SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09656393
Sectorista DGCP



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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 06

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	0.00	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

J. M. Bernuy
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
Oficina de Contabilidad

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

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Constantino Miguel Nieves Barreto
Lic. Adm. Constantino M. Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



Sharon Isabel Laura Acosta
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 07

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
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
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	91,385,671.00	91,385,671.00	91,385,671.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

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

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	49,902,584.76	49,902,584.76



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Jones Gerber Bernuy Paucar
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
Oficina de Contabilidad
C.P.C. Luzmila Pazos Pazos
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Constantino Miguel Nieves Barreto
Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



Sharon Isabel Laura Acosta
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 09

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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
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	31,152,805.51	31,152,805.51	31,152,805.51



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

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

Oficina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General

MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS

DNI: 25622766

Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Const. y Fin. C. Miguel Nieves Barreto

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO

DNI: 09738378

Director General de Administración



SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 11

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	314,216.79	314,216.79	314,216.79



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Jones Gerber Bernuy Paucar
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
Oficina de Contabilidad

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

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Constantino Miguel Nieves Barreto
Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO

DNI: 09738378
Director General de Administración

Sharon Isabel Laura Acosta
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP

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

(En Soles)

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

ANEXO 12

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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	48,750.00	48,750.00	48,750.00
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	48,750.00	48,750.00	48,750.00
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	48,750.00	48,750.00	48,750.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

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
Oficina de Contabilidad

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

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 13

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA 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 CAPITAL	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

[Firma]
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
Oficina de Contabilidad

[Firma]
C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920

LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

[Firma]
Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto
DIRECTOR

CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración



[Firma]
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP



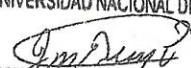
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
REPORTES COMPLEMENTARIOS PRESENTADOS
EJERCICIO 2018

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [107]

		PRESENTÓ	NO PRESENTÓ
1) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Grupo Genérico del Gasto	CP - 3	☒	☐
2) Presupuesto Institucional Modificado - PIM por Genérica del Ingreso	CP - 4	☒	☐
3) Ejecución del Presupuesto por Grupo Genérico del Gasto	CP - 5	☒	☐
4) Ejecución del Presupuesto por Genérica del Ingreso	CP - 6	☒	☐

Información Complementaria:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. ECON JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación ☒

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. LUZMILA PAZOS PAZOS
Contadora General
MAT. N° 2920
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25622766
Contador General ☒

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración

Lic. Adm. Constantino M. Nieves Barreto
DIRECTOR
CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración ☒


SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09556393
Sectorista DGCP ☒



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

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 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 los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a la Ejecución del Gasto:

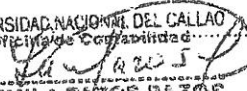
a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ING. ECON. JONES BERNUY PAUCAR
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
JONES GERBER BERNUY PAUCAR
DNI: 07630874
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación



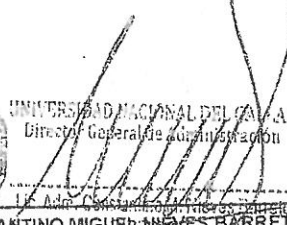
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

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



LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI: 25522766
Contador General



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Director General de Administración


CONSTANTINO MIGUEL MEYES BARRETO
DNI: 09738378
Director General de Administración




SHARON ISABEL LAURA ACOSTA
DNI: 09558393
Sectorista DGCP

