

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8,417,222.18
		GASTOS CORRIENTES	8,417,222.18
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,104,175.17
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	686,155.78
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	386,893.19
		2.5 OTROS GASTOS	239,998.04
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,417,222.18	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,417,222.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,168,651.67	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,843,470.40
INGRESOS CORRIENTES	8,518,536.57	GASTOS CORRIENTES	3,833,971.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,418,616.23	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	219,093.88
1.5 OTROS INGRESOS	99,920.34	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,584,446.37
FINANCIAMIENTO	5,650,115.10	2.5 OTROS GASTOS	30,431.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	GASTOS DE CAPITAL	9,499.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,499.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,168,651.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,843,470.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	1,595.00		
FINANCIAMIENTO	1,595.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
TRANSFERENCIA	820,641.52		
FINANCIAMIENTO	820,641.52		
1.9 SALDOS DE BALANCE	820,641.52		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	23,408,110.37	TOTAL GENERAL	12,260,692.58



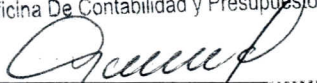
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
De Fondos Públicos
Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina De Contabilidad y Presupuesto

CONTADOR GENERAL LILIANA HUAMAN
MAT. Nº CONTADORA GENERAL

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

CPCC JESÚS P. ATÚNCA SOTO
Director de la Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
RECTORADO

TITULAR DE LA ENTIDAD
DR. MANUEL A. MORI PAREDES
RECTOR

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO 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 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO 2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2.5 OTROS GASTOS 2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	8,417,222.18 8,417,222.18 7,104,175.17 616,345.42 167,913.23 63,500.00 5,002,325.96 349,749.14 274,800.00 629,541.42 686,155.78 633,355.78 52,800.00 386,893.19 69,103.58 20,416.68 28,680.50 94,610.45 174,081.98 239,998.04 239,998.04
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,417,222.18	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,417,222.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.3.2 3.1 1 CARNETS 1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION 1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS 1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	14,168,651.67 8,518,536.57 8,418,616.23 4,712.50 2,708.90 225,464.90 423,669.65 359,052.80 1,125.00 3,164,694.11 98,301.05	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1 3.1 2 GASES 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,843,470.40 3,833,971.40 219,093.88 219,093.88 3,584,446.37 79,019.28 21,561.71 13,537.97 53,415.20 61,731.50 45,124.92



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	30,251.55	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400.00
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,702,703.79	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	28,994.20
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	2,356,271.19	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,700.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	30,123.10	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,182.40
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	19,537.69	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	3,259.00
1.5 OTROS INGRESOS	99,920.34	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7,324.54
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	4,501.14	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	15,901.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	95,419.20	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,680.00
FINANCIAMIENTO	5,650,115.10	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	52,416.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,249.20
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,650,115.10	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,200.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	110,809.40
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	9,932.73
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,716.72
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	39,168.80
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	446.50
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,704.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	67,546.10
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	237,499.98
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,500.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	969.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	400.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,760.10
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,810.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	826.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	68,160.45
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	10,580.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,017,515.66
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	23,225.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	720.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,927.10
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	423,589.01
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,242.90
		2.5 OTROS GASTOS	30,431.15

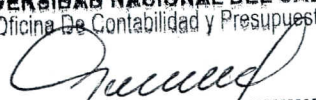


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	30,431.15
		GASTOS DE CAPITAL	9,499.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,499.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	9,499.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,168,651.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,843,470.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	1,595.00		
FINANCIAMIENTO	1,595.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,595.00		
TRANSFERENCIA	820,641.52		
FINANCIAMIENTO	820,641.52		
1.9 SALDOS DE BALANCE	820,641.52		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	820,641.52		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	822,236.52	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	23,408,110.37	TOTAL GENERAL	12,260,692.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Oficina De Contabilidad y Presupuesto

CPPC CONTADOR GENERAL HUAMAN
 CONTADORA GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


DR. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 RECTORADO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. MANUEL A. MORI PAREDES
 RECTOR