

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 27,908,505.67	23,459,492.62	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 119,743.93	3,547,614.17
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,801,201.10	2,845,600.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 183,743.90	291,388.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 27,523.38	31,931.38	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 507,828.54	2,155,000.67
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,118,335.46	549,712.37	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 372,626.48	204,477.25	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 204,454.95	1,242,711.89	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 223,087.13	185,694.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,432,647.04	28,333,925.51	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,034,403.50	6,179,698.29
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 40,786,445.99	40,786,445.99
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 109,032,262.40	109,785,164.83	Provisiones	Nota 28 136,555.26	136,555.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 86,063.80	103,113.80	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109,118,326.20	109,888,278.63	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,923,001.25	40,923,001.25
TOTAL ACTIVO	141,550,973.24	138,222,204.14	TOTAL PASIVO	41,957,404.75	47,102,699.54
Cuentas de Orden	Nota 35 378,923,299.63	341,141,584.97	PATRIMONIO		
			Hacienda Nacional	Nota 31 103,699,029.86	103,699,029.86
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (58,051.40)	(41,264.91)
			Resultados No Realizados	Nota 33 22,606,046.91	22,606,046.91
			Resultados Acumulados	Nota 34 (26,653,456.88)	(35,144,307.26)
			TOTAL PATRIMONIO	99,593,568.49	91,119,504.60
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,550,973.24	138,222,204.14
			Cuentas de Orden	Nota 35 378,923,299.63	341,141,584.97


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Oficina de Contabilidad
 C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 7167
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 MG. RIGOBERTO PELAGIO RAMIREZ OLAYA
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACIÓN


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 Dr. BALDO ANDRES OLIVARES CHOCQUE
 Rector (e)
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	10,038,968.00	10,204,270.57	26,161,939.42	22,789,486.24
Trasposos y Remesas Recibidas	9,107,565.60	10,421,702.03	28,082,817.78	33,774,874.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	29,101.57	11,293.06	71,685.86	51,530.11
Otros Ingresos	(163,001.20)	11,580.32	84,877.58	2,206,460.33
TOTAL INGRESOS	19,012,633.97	20,648,845.98	54,401,320.64	58,822,351.28
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(5,234,770.31)	(5,443,039.87)	(13,367,958.22)	(12,997,016.35)
Gastos de Personal ..	(9,889,164.27)	(9,516,559.94)	(26,965,471.88)	(24,452,203.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(653,297.89)	(718,646.11)	(1,958,907.63)	(2,164,644.87)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(604,511.99)	(1,953,496.44)	(2,443,535.93)	(4,376,766.43)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(375,215.87)	(327,681.43)	(1,503,943.61)	(981,336.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,756,960.33)	(17,959,423.79)	(46,239,817.27)	(44,971,967.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,255,673.64	2,689,422.19	8,161,503.37	13,850,383.31


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
 CONTADOR GENERAL
 Maticula N° 7107

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


MG. ROBERTO GENERAL OLAYA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


Dr. BALDO ANDRES ALVAREZ CHOQUE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL 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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,720,044.50 27,090,534.65 21,689,510.32 1,958,907.63 2,722,120.90 719,995.80 629,509.85 629,509.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,720,044.50	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,720,044.50
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	29,257,399.59 26,253,387.14 26,206,471.52 46,915.62 3,004,012.45 3,004,012.45	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	18,624,051.62 17,597,700.06 5,333,088.59 11,881,827.69 382,783.78 1,026,351.56 1,026,351.56
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,257,399.59	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,624,051.62
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	83,180.42 83,180.42 83,180.42 83,180.42	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,180.42	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
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	1,762,659.07 24,770.24 24,770.24 362,775.66 362,775.66 1,375,113.17 1,375,113.17	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,762,659.07	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	58,823,283.58	TOTAL GENERAL	46,344,096.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

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



- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**
Oficina de Contabilidad

C.P.G. JESÚS ALBINO GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 7107

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

MG. RIGOBERTO PELAGIO RAMIREZ OLAYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO** EP-1

Dr. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD