



# **INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**III TRIMESTRE 2017**

**ICA - PERU**



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ica, 12 de Enero de 2018

**OFICIO N° 0045-2018-D-OGA/UNICA**

Señor

**C.P.C. OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ**

Director General de Contabilidad Pública del

Ministerio de Economía y Finanzas

**Presente.** -

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Oficina de Gestión Documental  
y Atención al Usuario

17 ENE. 2018

**RECIBIDO**

Hora: 12:07. N° H.R.: 007048

**Ref.:** Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01

Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01

**Asunto:** Presentación de Información Financiera

De mi consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, y a la vez hacer llegar adjunto al presente la Información Financiera y Anexos, que han sido regularizados, correspondiente al I Trimestre, I Semestre y III Trimestre del Ejercicio 2017. REF. OFICIO N° 2946-2017-D-OGA/UNICA y OFICIO N° 005-2018-D-OGA/UNICA.

Sin otro en particular, expresamos a usted los sentimientos de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILÁN  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT. 291

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
DIRECTOR GENERAL



# **INFORMACION FINANCIERA**

**III TRIMESTRE 2017**

**ICA - PERU**



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
Calle: Huánuco 2da. Cuadra S/N Local Central -UNICA  
Teléfono: 056 221227  
ICA - PERU

## **I. INFORMACION FINANCIERA**

### **I.1 ESTADOS FINANCIEROS**

**EF-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EF-2 ESTADO DE GESTION**

**EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
NETO**

**EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF-1)**

**HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

### **I.2 ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AF-9 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y  
TESORO PUBLICO**

**AF-9A MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA  
LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO  
Y TESORO PUBLICO (GASTOS)**

**AF-9B MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA  
LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO  
Y TESORO PUBLICO (INGRESOS)**

**AF-9C OTRAS OPERACIONES CON TESORO PUBLICO**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,129,943.48	25,161,531.74	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	574,468.55	9,598,170.68
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00	142,628.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	1,183.10	571,836.69
Inventarios (Neto)	777,567.86	1,308,037.32	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	192,697.68	134,213.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	395,186.51	1,794,641.42	660,623.53	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,495,395.53</b>	<b>28,398,423.48</b>	<b>1,236,275.18</b>	<b>10,312,636.06</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	12,238,440.08	12,241,307.61
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	110,331,564.70	110,331,564.56
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	198,037,690.64	199,109,737.67	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	10,341,795.02	9,227,688.53	718,408.72	1,395,456.07
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208,379,485.66</b>	<b>208,337,426.20</b>	<b>123,288,413.50</b>	<b>123,968,328.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>230,874,881.19</b>	<b>236,735,849.68</b>	<b>124,524,688.68</b>	<b>134,280,964.30</b>
Cuentas de Orden	33,738,121.71	17,669,189.66	33,738,121.71	17,669,189.66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>230,874,881.19</b>	<b>236,735,849.68</b>	<b>124,524,688.68</b>	<b>134,280,964.30</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Hacienda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
 D.P.C. MARIA ANA MARTIN  
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA MAJIN  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
  
 Dr. Anselmo Magallanes Carrillo  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	3,340.50	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,302,910.98	
1101.030106	Transferencias	D	2,240,787.77	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	22.68	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	961,032.78	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	D	297.88	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,201,753.51	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	15,419,797.38	
1205.0501	Viáticos	D	151,876.31	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	21,763.23	
1205.9704	Laborales	D	34,195.81	
1205.98	Otros	D	19,058.14	
1206.01	Tesoro Público	D	360,990.70	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	31,961.08	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	72,871.02	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	559,063.56	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	97,511.13	
1302.01	Mercaderías	D	16,161.07	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,627,141.17	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,152,944.85	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	88,738,154.10	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	15,110,717.48	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	1,159,396.51	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	1,085,108.89	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	D	107,181.46	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	2,094,363.01	
1501.070201	Por Contrata	D	31,294,815.88	
1501.089901	Por Contrata	D	1,694,256.24	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	44,757,301.96	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	949,220.74	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	7,204,237.09	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	7,435,520.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,245,013.15	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	26,278,833.86	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	1,632,581.11	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	823,557.26	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	62,957.35	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	501,059.86	
1503.020401	Mobiliario	D	55,942.74	
1503.020402	Equipo	D	1,053,986.98	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	2,750.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	160,525.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,150.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	6,890.10	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	38,263.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	157,549.56	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	310,113.10	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	926,766.67	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,763,113.99	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	D	24,750,665.48	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	3,192,691.33	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	2,128,629.69	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	2,967,482.60	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	10,866.60	
1507.0105	Arboles Frutales	D	14,435.00	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	D	6,938.00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	D	4,207.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	977,413.65	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	195.18	
1507.0302	Software	D	752,199.67	
1507.9999	Otros	D	292,786.71	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		24,557,195.72
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		7,654,101.42
1508.0103	Estructuras	H		2,572,753.67
1508.0201	Vehículo	H		3,986,017.90
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		30,374,320.62
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		6,050.41
2102.030101	Principal	H		12,238,440.08
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		74,710,247.77
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		35,621,316.93
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		1,183.10
2103.010101	BIENES	H		3,999.51
2103.010102	SERVICIOS	H		389,440.21
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		181,028.83
2103.990103	Civiles	H		712,576.68
2103.990104	Laborales	H		5,832.04
2103.990901	OTROS	H		660,623.53
3001.010201	Edificios Administrativos	A		758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		7,851,479.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	-A		114,874,490.04
3401.01	Superavit Acumulado	H		100,258,060.87
3401.02	Déficit Acumulado	D	109,872,750.49	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	10,506,141.19	
4301.010101	Productos Frutícolas	H		7,600.00



**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha : 12/01/2018

Hora : 16:40:24

Página : 2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4302.030101	Carnets	H		55,218.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		2,469,083.79
4302.030103	Grados Y Títulos	H		1,387,158.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		820,575.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		109,137.00
4302.030107	Matriculas	H		2,585,032.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		35,605.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		663,751.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		114,482.00
4302.100104	Legalización De Documentos	H		140,126.00
4303.010101	Análisis De Suelos	H		29,843.47
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	H		23,593.03
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		4,144,892.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		3,396,358.10
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		765,031.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		211,923.73
4303.040101	Atención Médica	H		80,696.15
4303.040102	Atención Dental	H		207,990.14
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		48,318.84
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		18.00
4303.050199	Otros Inmuebles	H		8,963.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	H		41,105.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		49,012.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		48,986.04
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		64,495,938.96
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		586,170.56
4402.030103	Canon Minero	H		4,662,283.16
4402.030106	Canon Pesquero	H		563,548.42
4402.030201	Regalías Mineras	H		868,577.85
4402.030202	Regalías FOCAM	H		2,125,512.16
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		916,355.31
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		148,807.08
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		29,446.28
4501.010499	Otros Intereses	H		453.44
4502.020199	Otras Sanciones	H		6,100.92
4505.010499	Otros Ingresos	H		34,120.94
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		27,399.02
4505.02	Alta de bienes	H		28,789.59
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,530,413.96	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	32,859.36	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	3,100,935.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,662,970.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	42,295.41	
5101.050101	Personal Nombrado	D	40,873,881.81	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	3,527,642.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	303,510.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	411,680.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	33,765.98	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	D	212,460.24	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	6,901.76	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,674,461.00	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	6,975,744.72	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	301,599.98	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	769,069.34	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	113,825.57	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,003,698.37	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	18,334.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	11,064.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	1,830.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	213,480.47	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	472,407.07	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	4,916.40	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	D	16,853.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	82,329.33	
5301.0601	De Vehiculos	D	9,608.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	68,956.88	
5301.0604	De Seguridad	D	310.00	
5301.080102	Medicamentos	D	9,197.36	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	60,511.30	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	D	56,428.31	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	D	5,242.76	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	58,080.13	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	35,900.88	
5301.9901	Herramientas	D	7,558.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	8,755.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	172,601.96	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	33,200.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	15,703.50	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	260,075.40	
5302.010299	Otros Gastos	D	140,344.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	634,539.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	299,939.45	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	40,222.37	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	69,372.99	
5302.020203	Servicio De Internet	D	161,048.04	
5302.020204	Servicio De Publicidad	D	75,117.30	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	292,786.91	
5302.040103	De Vehículos	D	47,705.27	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	116,163.87	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	80,400.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	2,725.80	
5302.060102	Gastos Notariales	D	32,760.00	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	3,396.83	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	11,380.00	
5302.070103	Auditorías	D	90,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	15,096.26	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	61,465.15	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	25,517.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	1,020.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	22,660.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	1,700.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	4,600.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,943,388.26	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,379,112.20	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	285,960.00	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	1,169,847.75	
5504.010101	Impuestos	D	24,718.71	
5504.010301	Multas	D	17,723.20	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	565.00	
5506.01	Baja De Bienes	D	311,455.25	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	20,647.06	
5506.9999	Otros	D	322,033.94	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,082,478.42	
5801.0103	Estructuras	D	100,036.11	
5801.0201	Vehículos	D	1,206,769.71	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,519,867.41	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	97,237,740.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	5,103,553.88	
8201.0402	Transferencias	A	0.23	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		674,280.62
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		31,182,585.71
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		6,244,795.94
8301.0402	Transferencias	H		2,235,613.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		6,725,400.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		56,689.46
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		25,973.32
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		14,000.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	17,899,804.12	
8501.0402	Transferencias	D	2,235,612.77	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	14,502,317.62	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		65,998,464.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		16,732,588.74
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		7,088,636.69
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	634,797.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	2,198,957.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	1,367,025.01	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		634,797.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		2,198,957.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,367,025.01
9103.04	Garantías Recibidas	D	6,447,826.77	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	241,256.13	
9103.08	Cheques Girados	D	18,920,365.64	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	718,104.37	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	52,044.08	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		6,447,826.77
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		798,139.75
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		241,256.13
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		18,920,365.64
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		718,104.37
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		52,044.08
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	70,235.38	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,916,518.18	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		70,235.38
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,916,518.18
9109.0101	Administrativas	D	372,851.10	
9110.0101	Administrativas	H		372,851.10



**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0202	3,340.50				3,340.50			3,340.50
	1101.030102							1,302,910.98	1,302,910.98
	1101.030106	2,240,787.77				2,240,787.77			2,240,787.77
	1101.030110							22.68	22.68
	1101.040101							961,032.78	961,032.78
	1101.1101	297.88				297.88		297.88	297.88
	1101.1201							1,201,753.51	1,201,753.51
	1101.1209							15,419,797.38	15,419,797.38
								<b>TOTAL</b>	<b>21,129,943.48</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	31,961.08				31,961.08			31,961.08
	1301.050101	72,871.02				72,871.02			72,871.02
	1301.050102	559,063.56				559,063.56			559,063.56
	1301.0902	97,511.13				97,511.13			97,511.13
	1302.01	16,161.07				16,161.07			16,161.07
								<b>TOTAL</b>	<b>777,567.86</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0501	151,876.31				151,876.31			151,876.31
	1205.0502	21,763.23				21,763.23			21,763.23
	1205.98	19,058.14				19,058.14		19,058.14	19,058.14
								<b>TOTAL</b>	<b>192,697.68</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1205.9704	34,195.81				34,195.81			34,195.81
	1206.01	360,990.70				360,990.70		360,990.70	360,990.70
								<b>TOTAL</b>	<b>395,186.51</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.020101	3,627,141.17				3,627,141.17			3,627,141.17
	1501.020197	1,152,944.85				1,152,944.85			1,152,944.85
	1501.020201	88,738,154.10				88,738,154.10			88,738,154.10
	1501.020297	15,110,717.48				15,110,717.48			15,110,717.48
	1501.030301	1,159,396.51				1,159,396.51			1,159,396.51
	1501.030501	1,085,108.89				1,085,108.89			1,085,108.89
	1501.030601	107,181.46				107,181.46			107,181.46
	1501.039901	2,094,363.01				2,094,363.01			2,094,363.01
	1501.070201	31,294,815.88				31,294,815.88			31,294,815.88
	1501.089901	1,694,256.24				1,694,256.24			1,694,256.24
	1502.010101	44,757,301.96				44,757,301.96			44,757,301.96
	1502.010201	949,220.74				949,220.74			949,220.74
	1503.0101	7,204,237.09				7,204,237.09			7,204,237.09
	1503.020101	7,435,520.86				7,435,520.86			7,435,520.86
	1503.020102	1,245,013.15				1,245,013.15			1,245,013.15
	1503.020201	26,278,833.86				26,278,833.86			26,278,833.86
	1503.020202	1,632,581.11				1,632,581.11			1,632,581.11
	1503.020301	823,557.26				823,557.26			823,557.26
	1503.020302	62,957.35				62,957.35			62,957.35
	1503.020303	501,059.86				501,059.86			501,059.86
	1503.020401	55,942.74				55,942.74			55,942.74
	1503.020402	1,053,986.98				1,053,986.98			1,053,986.98
	1503.020502	2,750.00				2,750.00			2,750.00
	1503.020601	160,525.00				160,525.00			160,525.00
	1503.020701	1,150.00				1,150.00			1,150.00
	1503.020702	6,890.10				6,890.10			6,890.10
	1503.020801	38,263.52				38,263.52			38,263.52
	1503.020901	157,549.56				157,549.56			157,549.56
	1503.020902	310,113.10				310,113.10			310,113.10
	1503.020904	926,766.67				926,766.67			926,766.67
	1503.020999	2,763,113.99				2,763,113.99			2,763,113.99
	1503.04	24,750,665.48				24,750,665.48			24,750,665.48
	1508.010201		24,557,195.72				24,557,195.72		-24,557,195.72
	1508.010297		7,654,101.42				7,654,101.42		-7,654,101.42
	1508.0103		2,572,753.67				2,572,753.67		-2,572,753.67
	1508.0201		3,986,017.90				3,986,017.90		-3,986,017.90
	1508.0202		30,374,320.62				30,374,320.62		-30,374,320.62
								<b>TOTAL</b>	<b>198,037,690.64</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1505.01	3,192,691.33				3,192,691.33			3,192,691.33
	1505.02	2,128,629.69				2,128,629.69			2,128,629.69
	1505.0303	2,967,482.60				2,967,482.60			2,967,482.60
	1505.0399	10,866.60				10,866.60			10,866.60
	1507.0105	14,435.00				14,435.00			14,435.00
	1507.0107	6,938.00				6,938.00			6,938.00
	1507.0199	4,207.00				4,207.00			4,207.00
	1507.0201	977,413.65				977,413.65			977,413.65
	1507.0299	195.18				195.18			195.18
	1507.0302	752,199.67				752,199.67			752,199.67
	1507.9999	292,786.71				292,786.71			292,786.71
	1508.0301		6,050.41				6,050.41		-6,050.41
								<b>TOTAL</b>	<b>10,341,795.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>230,874,881.19</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2103.0201		181,028.83				181,028.83	181,028.83	181,028.83
								TOTAL	574,468.55
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.99		1,183.10				1,183.10		1,183.10
								TOTAL	1,183.10
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990901		660,623.53				660,623.53	660,623.53	660,623.53
								TOTAL	660,623.53
<b>Beneficios Sociales</b>									
	2102.030101		12,238,440.08				12,238,440.08	12,238,440.08	12,238,440.08
								TOTAL	12,238,440.08
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
	2102.050101		74,710,247.77				74,710,247.77	74,710,247.77	74,710,247.77
	2102.050201		35,621,316.93				35,621,316.93	35,621,316.93	35,621,316.93
								TOTAL	110,331,564.70
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990103		712,576.68				712,576.68	712,576.68	712,576.68
	2103.990104		5,832.04				5,832.04	5,832.04	5,832.04
								TOTAL	718,408.72
<b>TOTAL PASIVO :</b>									124,524,688.68
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
	3101.01		114,871,490.04				114,871,490.04		114,871,490.04
								TOTAL	114,871,490.04
<b>Resultados No Realizados</b>									
	3001.010201		758,081.61				758,081.61		758,081.61
	3001.010202		7,851,479.30				7,851,479.30		7,851,479.30
								TOTAL	8,609,560.91
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.01		100,258,060.87				100,258,060.87		100,258,060.87
	3401.02	109,872,750.49			109,872,750.49				-109,872,750.49
	3401.0321	10,506,141.19			10,506,141.19				-10,506,141.19
	6101.0201		2,989,972.37				2,989,972.37		2,989,972.37
								TOTAL	-17,130,858.44
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									106,350,192.51
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.01		634,797.84				634,797.84		634,797.84
	9101.08		2,198,957.46				2,198,957.46		2,198,957.46
	9101.09		1,367,025.01				1,367,025.01		1,367,025.01
	9103.04		6,447,826.77				6,447,826.77		6,447,826.77
	9103.05		798,139.75				798,139.75		798,139.75
	9103.06		241,256.13				241,256.13		241,256.13
	9103.08		18,920,365.64				18,920,365.64		18,920,365.64
	9103.09		718,104.37				718,104.37		718,104.37
	9103.11		52,044.08				52,044.08		52,044.08
	9105.0301		70,235.38				70,235.38		70,235.38
	9105.0303		1,916,518.18				1,916,518.18		1,916,518.18
	9109.0101		372,851.10				372,851.10		372,851.10
								TOTAL	33,738,121.71
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.01		634,797.84				634,797.84		634,797.84
	9102.08		2,198,957.46				2,198,957.46		2,198,957.46
	9102.09		1,367,025.01				1,367,025.01		1,367,025.01
	9104.04		6,447,826.77				6,447,826.77		6,447,826.77
	9104.05		798,139.75				798,139.75		798,139.75
	9104.06		241,256.13				241,256.13		241,256.13
	9104.08		18,920,365.64				18,920,365.64		18,920,365.64
	9104.09		718,104.37				718,104.37		718,104.37
	9104.11		52,044.08				52,044.08		52,044.08
	9106.0301		70,235.38				70,235.38		70,235.38
	9106.0303		1,916,518.18				1,916,518.18		1,916,518.18
	9110.0101		372,851.10				372,851.10		372,851.10
								TOTAL	33,738,121.71

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**EF-2**

**INGRESOS**


	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	6,507,124.25	3,470,684.68	17,445,950.19
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	29,333,323.31	25,698,035.46	74,218,386.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	25,338.04	108,307.64	178,706.84
Otros Ingresos	Nota 42	24,442.83	2,240.93	96,410.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>35,890,228.43</b>	<b>29,279,268.71</b>	<b>91,939,453.88</b>

**COSTOS Y GASTOS**

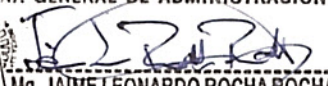
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,232,671.13)	(3,979,282.74)	(13,599,322.82)
Gastos de Personal	Nota 45	(21,138,041.35)	(18,431,349.91)	(58,413,776.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(2,831,236.79)	(2,437,703.19)	(8,160,239.61)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(398,857.75)	(391,175.00)	(1,169,847.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,671,550.05)	(1,184.74)	(6,909,151.65)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(351,466.29)	(100.00)	(697,143.16)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(32,623,823.36)</b>	<b>(25,240,795.58)</b>	<b>(88,949,481.51)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	3,266,405.07	4,038,473.13	2,989,972.37	8,087,127.03
--	--------------	--------------	--------------	--------------

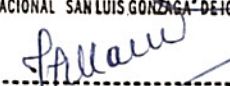
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
  
**CONTADOR GENERAL ANSELMO MAGALLANES CARRILLO**  
 DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MAMAY. 991

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
**Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA**  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
  
**Dr Anselmo Magallanes Carrillo**  
 RECTOR



**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.010101	Productos Frutícolas		7,600.00	7,600.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		10.00	10.00
4301.090199	Otros Bienes		1,440.00	1,440.00
4302.010199	Otros Registros			0.00
4302.030101	Carnets		55,218.00	55,218.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		2,469,083.79	2,469,083.79
4302.030103	Grados Y Títulos		1,387,158.00	1,387,158.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		820,575.00	820,575.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		109,137.00	109,137.00
4302.030107	Matrículas		2,585,032.50	2,585,032.50
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		35,605.00	35,605.00
4302.030109	Derechos Universitarios		663,751.90	663,751.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		114,482.00	114,482.00
4302.100104	Legalización De Documentos		140,126.00	140,126.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.010101	Análisis De Suelos		29,843.47	29,843.47
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios		23,593.03	23,593.03
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		4,144,892.00	4,144,892.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		3,396,358.10	3,396,358.10
4303.030104	Derecho De Matrícula		765,031.00	765,031.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		211,923.73	211,923.73
4303.040101	Atención Médica		80,696.15	80,696.15
4303.040102	Atención Dental		207,990.14	207,990.14
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		48,318.84	48,318.84
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		18.00	18.00
4303.050199	Otros Inmuebles		8,963.50	8,963.50
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		41,105.00	41,105.00
4303.050399	Otros Alquileres		49,012.00	49,012.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		48,986.04	48,986.04
	<b>TOTAL</b>			<b>17,445,950.19</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		64,495,938.96	64,495,938.96
4402.02	Trasposos Con Documentos		586,170.56	586,170.56
4402.030103	Canon Minero		4,662,283.16	4,662,283.16
4402.030106	Canon Pesquero		563,548.42	563,548.42
4402.030201	Regalías Mineras		868,577.85	868,577.85
4402.030202	Regalías FOCAM		2,125,512.16	2,125,512.16
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		916,355.31	916,355.31
	<b>TOTAL</b>			<b>74,218,386.42</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		148,807.08	148,807.08
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		29,446.28	29,446.28
4501.010499	Otros Intereses		453.44	453.44
	<b>TOTAL</b>			<b>178,706.80</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.020199	Otras Sanciones		6,100.92	6,100.92
4505.010499	Otros Ingresos		34,120.94	34,120.94
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		27,399.02	27,399.02
4505.02	Alta de bienes		28,789.59	28,789.59
	<b>TOTAL</b>			<b>96,410.47</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>			<b>91,939,453.88</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,003,698.37		2,003,698.37
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	18,334.00		18,334.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	11,064.00		11,064.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,830.00		1,830.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	213,480.47		213,480.47
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	472,407.07		472,407.07
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,916.40		4,916.40
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	16,853.00		16,853.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	82,329.33		82,329.33
5301.0601	De Vehículos	9,608.00		9,608.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	68,956.88		68,956.88
5301.0604	De Seguridad	310.00		310.00
5301.080102	Medicamentos	9,197.36		9,197.36
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	60,511.30		60,511.30
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	56,428.31		56,428.31
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	5,242.76		5,242.76
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	58,080.13		58,080.13
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	35,900.88		35,900.88
5301.9901	Herramientas	7,558.00		7,558.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	8,755.00		8,755.00
5301.9999	Otros Bienes	172,601.96		172,601.96
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	33,200.00		33,200.00



**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreeedor	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	260,075.40		260,075.40
5302.010299	Otros Gastos	140,344.00		140,344.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	634,539.00		634,539.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	299,939.45		299,939.45
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	40,222.37		40,222.37
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	69,372.99		69,372.99
5302.020203	Servicio De Internet	161,048.04		161,048.04
5302.020401	Servicio De Publicidad	75,117.30		75,117.30
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	133,860.00		133,860.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	292,786.91		292,786.91
5302.040103	De Vehículos	47,705.27		47,705.27
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	116,163.87		116,163.87
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	80,400.00		80,400.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,725.80		2,725.80
5302.060102	Gastos Notariales	32,760.00		32,760.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	3,396.83		3,396.83
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,380.00		11,380.00
5302.070103	Auditorías	90,000.00		90,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	15,096.26		15,096.26
5302.070299	Otros Servicios Similares	61,465.15		61,465.15
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	25,517.00		25,517.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	1,020.00		1,020.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	22,660.00		22,660.00
5302.070403	Soporte Técnico	1,700.00		1,700.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	4,600.00		4,600.00
5302.071199	Servicios Diversos	3,943,388.26		3,943,388.26
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,379,112.20		3,379,112.20
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	285,960.00		285,960.00
			<b>TOTAL</b>	<b>13,599,322.82</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,530,413.96		4,530,413.96
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	32,859.36		32,859.36
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,100,935.00		3,100,935.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,662,970.00		1,662,970.00
5101.030101	Personal Nombrado	42,295.41		42,295.41
5101.050101	Personal Nombrado	40,873,881.81		40,873,881.81
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	3,527,642.00		3,527,642.00
5101.090102	Aguinaldos	303,510.00		303,510.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	411,680.00		411,680.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	33,765.98		33,765.98
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	212,460.24		212,460.24
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	6,901.76		6,901.76
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,674,461.00		3,674,461.00
			<b>TOTAL</b>	<b>58,413,776.52</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,975,744.72		6,975,744.72
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	301,599.98		301,599.98
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	769,069.34		769,069.34
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	113,825.57		113,825.57
			<b>TOTAL</b>	<b>8,160,239.61</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,082,478.42		1,082,478.42
5801.0103	Estructuras	100,036.11		100,036.11
5801.0201	Vehículos	1,206,769.71		1,206,769.71
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,519,867.41		4,519,867.41
			<b>TOTAL</b>	<b>6,909,151.65</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010101	Impuestos	24,718.71		24,718.71
5504.010301	Multas	17,723.20		17,723.20
5504.030201	Derechos Administrativos	565.00		565.00
5506.01	Baja De Bienes	311,455.25		311,455.25
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	20,647.06		20,647.06
5506.9999	Otros	322,033.94		322,033.94
			<b>TOTAL</b>	<b>697,143.16</b>
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,169,847.75		1,169,847.75
			<b>TOTAL</b>	<b>1,169,847.75</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>88,949,481.51</b>





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	17,445,950.19	9,989,265.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	72,715,860.55	67,567,744.94
Otros (Nota)	861,287.83	418,112.12
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,599,322.82)	(8,651,366.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(58,413,776.52)	(52,749,324.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,975,744.72)	(7,277,767.74)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,184,494.89)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,169,847.75)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(7,836,954.47)	(4,150,169.63)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,842,957.40</b>	<b>5,146,495.55</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(5,123,309.92)	(7,220,927.88)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(848,484.56)	(1,328,160.24)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(819,106.49)	(431,999.67)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,790,900.97)</b>	<b>(8,981,087.79)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	916,355.31	0.00
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>916,355.31</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(4,031,588.26)</b>	<b>(3,834,592.24)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>25,161,531.74</b>	<b>30,751,715.63</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,129,943.48</b>	<b>26,917,123.39</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 Oficina de Contabilidad

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 Oficina General de Administración

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA



## HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO - 2017

ENTIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL

CONCEPTOS/DETALLES	Nota	Al 30 de Septiembre del 2017	Al 31 de Diciembre del 2016	VARIACIONES		SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACION		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACT. FINANCIAMIENTO	
				AMIENTOS	DISMINUCIONES		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1														
2														
3	Saliente de Efectivo	21,129,943.48	25,151,531.74	-	4,031,588.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Depositos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Intereses	777,567.66	1,308,037.32	-	530,469.46	-	6,507,124.25	-	-	6,507,124.25	-	-	-	-
8	Pagos por Adelantado (Anticipado)	192,697.68	134,213.00	-	58,484.68	-	-	530,469.46	-	-	-	-	-	-
9	Salarios	395,185.51	1,794,641.42	-	1,399,454.91	-	-	58,484.68	-	-	-	-	-	-
10	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inversión	198,037,690.64	199,109,737.67	-	1,072,047.03	-	1,072,047.03	-	-	-	-	-	-	-
15	Transferencias Recibidas	10,341,795.02	9,227,688.53	-	1,114,106.49	-	1,114,106.49	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferencias Pagadas	230,874,881.19	236,735,849.68	-	5,860,968.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Transferencias Pagadas	574,469.55	9,598,170.68	-	9,023,702.13	-	9,023,702.13	-	-	-	-	-	-	-
19	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Transferencias Pagadas	1,183.10	571,838.69	-	570,655.59	-	242,614.77	-	-	-	-	-	-	-
21	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Transferencias Recibidas	660,623.53	-	-	660,623.53	-	660,623.53	-	-	-	-	-	-	-
24	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Transferencias Pagadas	12,238,440.08	12,241,307.61	-	2,867.53	-	2,867.53	-	-	-	-	-	-	-
27	Transferencias Recibidas	110,331,564.70	110,331,564.56	-	0.14	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
28	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Transferencias Recibidas	718,408.72	1,395,456.07	-	677,047.35	-	677,047.35	-	-	-	-	-	-	-
30	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Transferencias Recibidas	114,871,490.04	114,871,490.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Transferencias Recibidas	8,609,560.91	8,609,560.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Transferencias Pagadas	17,130,858.44	21,026,165.57	-	3,895,307.13	-	3,895,307.13	-	-	-	-	-	-	-
35	Transferencias Recibidas	230,874,881.19	236,735,849.68	-	5,860,968.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Transferencias Pagadas	6,507,124.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Transferencias Recibidas	29,333,323.31	-	-	-	-	29,333,323.31	-	-	-	-	-	-	-
40	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Transferencias Recibidas	25,338.04	-	-	-	-	25,338.04	-	-	-	-	-	-	-
42	Transferencias Pagadas	24,442.83	-	-	-	-	24,442.83	-	-	-	-	-	-	-
43	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Transferencias Pagadas	6,316,703.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Transferencias Recibidas	21,138,041.35	-	-	-	-	21,138,041.35	-	-	-	-	-	-	-
46	Transferencias Pagadas	4,348,249.04	-	-	-	-	4,348,249.04	-	-	-	-	-	-	-
47	Transferencias Recibidas	398,857.75	-	-	-	-	398,857.75	-	-	-	-	-	-	-
48	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Transferencias Recibidas	1,671,550.05	-	-	-	-	1,671,550.05	-	-	-	-	-	-	-
50	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Transferencias Recibidas	351,466.29	-	-	-	-	351,466.29	-	-	-	-	-	-	-
52	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Transferencias Recibidas	1,665,360.82	-	-	-	-	1,665,360.82	-	-	-	-	-	-	-
54	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Transferencias Recibidas	43,612,149.90	47,643,738.16	-	4,031,588.26	-	4,031,588.26	-	-	-	-	-	-	-
56	Transferencias Pagadas	4,031,588.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Transferencias Recibidas	47,643,738.16	47,643,738.16	-	-	-	47,643,738.16	-	-	-	-	-	-	-
58	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Transferencias Recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Transferencias Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Transferencias Recibidas	-	-	-</										





DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
Calle: Huánuco 2da.Cuadra S/N Local Central -UNICA  
Teléfono: 056 221227  
ICA - PERU

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS III TRIMESTRE 2017**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **III TRIMESTRE-EJERCICIO 2017**

#### **INTRODUCCION**

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica fue creada por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955. Es una Institución autónoma, democrática y descentralizada con personería jurídica de derecho Público Interno, gestada en el mandato del histórico cabildo abierto del pueblo de Ica, del 18 de Febrero de 1961, oficializándose mediante R.M. N° 137, con el fin primordial de contribuir al logro de mejores condiciones de vida y cultura para los pobladores de su área de influencia y del país.

Son fines de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica:

- a) Formar profesionales de Alto Nivel académico, promotores del progreso Socio – Económico y Cultural, en función a los requerimientos de la región y el país.
- b) Realizar investigación científica, humanística y tecnológica, como base del proceso enseñanza - aprendizaje y de la proyección social.
- c) Formar y perfeccionar humanistas, investigadores científicos, profesionales y técnicos de alta calidad académica, de acuerdo a las necesidades de la región y del país.
- d) Realizar mecanismos de interacción dinámica con la comunidad destinados a recoger los conocimientos, experiencias y valores estéticos y morales que se generan fuera del claustro y, extender hacia aquéllas su actividad, sus logros y sus servicios tendiendo al desarrollo integral de la sociedad.
- e) Fomentar la producción de Bienes y la prestación de Servicios de acuerdo con las necesidades de su área de influencia.
- f) Capacitar y perfeccionar a sus docentes, Estudiantes, Graduados y Personal Administrativo.
- g) Desarrollar en sus miembros valores éticos y cívicos, actitudes de responsabilidad y solidaridad Social.

#### **NOTA N° 01 : PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES**

- Los Estados Financieros son preparados de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las NIC's SP aprobadas y la normatividad que para tales efectos emite la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- La preparación de los Estados Financieros ha requerido realizar estimaciones contables referidas a las Provisiones, Amortizaciones que afectan las cifras reportadas tanto en los Activos, Pasivos y en las Cuentas de Gestión.
- Las existencias están valuadas al costo promedio, que es igual o menor al valor neto de realización y/o reposición.

- Los edificios se han actualizado en cuanto a su valor, según la aplicación del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.
- La depreciación del Activo Fijo se calcula aplicando el método de línea recta de acuerdo a las tasas reguladas en el instructivo N° 02 y modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su periodo de vida útil.
- El cálculo de la Provisión por Beneficios Sociales de los trabajadores, se efectúa de acuerdo a la legislación vigente para el régimen laboral público, según sea el caso, como el cálculo actuarial determinado por la Oficina de Normalización Previsional.

**NOTA N° 03 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, administra sus Fondos con sujeción a la Ley General del Sistema de Tesorería N° 28693, las Directivas de Tesorería, las Normas de Procedimientos de Pagos para el Sector Público y dispositivos dictados por la Dirección General del Tesoro Público.

Actualmente se cuentan con las siguientes fuentes de Financiamiento:

- 00 Recursos Ordinarios
- 09 Recursos Directamente Recaudados
- 13 Donaciones y Transferencias
- 18 Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.)

Los saldos de este Rubro se encuentran integrados como se detalla a continuación:



CODIGO	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
<b>1101</b>	<b>Caja y Bancos</b>	<b>21,129,943.48</b>	<b>25,161,531.74</b>	<b>-4,031,886.14</b>
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados-Cuenta de Enlace	297.88	-	297.88
<b>1101.02</b>	<b>Fondos Fijos</b>	<b>3,340.50</b>	<b>20,395.20</b>	<b>-17,054.70</b>
11010202	Fondos de caja Chica	3,340.50	20,395.20	-17,054.70
<b>1101.03</b>	<b>Depositos en Instituc.Financ.Public</b>	<b>3,543,721.43</b>	<b>3,035,995.80</b>	<b>507,725.63</b>
1101030102	Recursos Directamente Recaudados-Publicas	1,302,910.98	818,285.35	484,625.63
1101030106	Transferencias	2,240,787.77	2,217,687.77	23,100.00
1101030110	Recursos Determinados-Canon-Sobre Canon	22.68	22.68	-
11010304	Otros Depositos			-
<b>1101.04</b>	<b>Depositos en Instituc.Financ.Privad</b>	<b>961,032.78</b>	<b>575,440.18</b>	<b>385,592.60</b>
1101040101	Recursos Direct.Recaudados-Privad	961,032.78	575,440.18	385,592.60
11010404	Otros Depositos			-
<b>1101.12</b>	<b>Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT</b>	<b>16,621,550.89</b>	<b>21,529,700.56</b>	<b>-4,908,149.67</b>
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados-CUT	1,201,753.51	44,245.99	1,157,507.52
1101.1206	Contribuciones a Fondos-RD-CUT			-
1101.1209	Canon,Sobre Canon, Renta de Aduanas y Participaciones-RD-CUT	15,419,797.38	21,485,454.57	-6,065,657.19
	<b>TOTAL</b>	<b>21,129,943.48</b>	<b>25,161,531.74</b>	<b>-4,031,588.26</b>

Las cifras de las variaciones reflejan el nivel comparativo de los movimientos de fondos entre dos periodos diferentes. Que incluye las transferencias recibidas del gobierno regional y otras entidades (MED) por el importe de S/.2'240,787.77, así como los Recursos Directamente Recaudados.

**NOTA N° 07 : INVENTARIOS (NETO)**

Agrupar los saldos de las Sub-Cuentas que representan Bienes y Suministros de Funcionamiento adquiridos, para ser destinados al uso y consumo de la Entidad, los mismos que se registran a sus costos de Adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación, los importes reflejan como resultado del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las Órdenes de Compra y Pecosas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección Ejecutiva de Abastecimiento.

En éste Rubro se encuentran exclusivamente, los Suministros de Funcionamiento sustentados con los Inventarios Físicos de Almacén, los mismos que se detallan a continuación:



CODIGO	DENOMINACION	2017	2016	+/- VARIAC
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>761,406.79</b>	<b>1,280,490.45</b>	<b>(519,083.66)</b>
1301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	31,961.08	3,622.50	28,338.58
1301.0102	Alimentos y Bebidas para Consumo Animal			
1301.020101	Vestuario, Accesorios, prendas Diversas			-
1301.020103	Calzado			-
1301.0301	Combustibles y Carburantes			-
1301.0302	Gases			-
1301.0303	Lubricantes, Grasas y Afines			-
1301.05	Materiales y utiles			
1301.0501	De Oficina			
1301.050101	Repuestos y Accesorios	72,871.02	135,245.88	(62,374.86)
1301.050102	Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina	559,063.56	997,447.63	(438,384.07)
1301.0503	Aseo, Limpieza de cocina			-
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado			
1301.050302	De Cocina, Comedor y Cafeteria			-
1301.050401	Electricidad, Iluminacion y Electronica			-
1301.0601	De Vehiculos			-
1301.0602	De Comunicaciones y Telecomunicaciones			-
1301.0603	De Construcion y Maquinas			-
1301.0604	De Seguridad			-
1301.0699	Otros Accesorios y Repuestos			-
1301.0701	Enseres			-
1301.080102	Medicamentos			-
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos			-
<b>1301.09</b>	<b>Material y utiles de Enseñanza</b>			
1301.0902	Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza	97,511.13	144,174.44	(46,663.31)
1301.0999	Otros Materiales Diversos de enseñanza			-
1301.1004	Fertilizante, Insecticidas, Fungicidas y Similares			
<b>1301.11</b>	<b>Suministros Para Mantenimiento Y Reparacion</b>			
1301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento y reparacion			-
1301.1106	Materiales de Acondicionamiento			-
1301.9901	Herramientas			-
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Ingresos No Vinculados A			-
1301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones			-
<b>1301.99</b>	<b>Otros Bienes</b>			
1301.9999	Otros Bienes			-
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>16,161.07</b>	<b>27,546.87</b>	<b>(11,385.80)</b>
1302.01	Mercaderias	16,161.07	27,546.87	(11,385.80)
<b>1305</b>	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>			
1305.01	Materiales auxiliares			
<b>1309</b>	<b>Bienes EN TRANSITO</b>			
1309.01	Bienes y suministro de funcionamiento			-
	<b>TOTAL</b>	<b>777,567.86</b>	<b>1,308,037.32</b>	<b>(530,469.46)</b>

**NOTA N° 08 : SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Este Rubro, representa los gastos por Viáticos por Comisión de servicios con cargo a rendir cuenta documentada posteriormente, otorgados al personal Docente y Administrativo para realizar gastos que por su naturaleza, ubicación geográfica o atención de urgencia requieren su otorgamiento, el mismo que al 30 de Setiembre 2017, quedaron pendientes de rendición.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
1205	Servicios y Otros Contratados Por Anticipado	192,697.68	134,213.00	58,484.68
1205.0501	Viaticos	151,876.31	89,727.11	62,149.20
1205.0502	Otras entregas a rendir cuenta	21,763.23	29,609.42	(7,846.19)
1205.98	Otros	19,058.14	14,876.47	4,181.67
	<b>TOTAL</b>	<b>192,697.68</b>	<b>134,213.00</b>	<b>58,484.68</b>

**NOTA N° 09 : OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Comprende el importe de los cheques girados por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, por Gastos Corrientes y Gastos de Capital, que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros correspondiente al 30 de Setiembre 2017, se encuentran pendientes de pagos por el Banco de la Nación.

Los saldos de este rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	34,195.81		34,195.81
1205.9704	Laborales	34,195.81		34,195.81
1206	Recursos-Tesoro Público	360,990.70	1,794,641.42	(1,433,650.72)
1206.01	Tesoro Público	360,990.70	1,794,641.42	(1,433,650.72)
	<b>TOTAL</b>	<b>395,186.51</b>	<b>1,794,641.42</b>	<b>(1,399,454.91)</b>



**NOTA N° 14 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

Este rubro representa los importes acumulados de los Proyectos de Inversión en Infraestructura de uso público con que cuenta la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, como Construcciones de Instalaciones Educativas, Equipamiento a la fecha de formulación de los Estados Financieros y su correspondiente Cuenta de Valuación.

En la Cuenta 1503.04 Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir se han registrado los pagos como adelantos directos por la adquisición de Supra Computadora de Alto Rendimiento-Convenio con CETC International C.O. Ltd. República de China.

Con esta compra se fortalecerá el cumplimiento de las funciones principales de la Universidad que señala la Ley 30220: Formación Profesional, Investigación y Extensión Cultural y Proyección Social. El HPC cuenta con un potente rendimiento informático y un espacio de almacenamiento masivo con valor pico de proceso de 27200 billones de veces por segundo y almacenamiento superior a los 15PB (Miles de trillones de capacidad) y velocidad de operaciones 2500Pfllops.

Dicho Equipo HPC está compuesta por 18 módulos de 300 Kgs. de peso cada una, que ocuparan un área mínima de 800 m<sup>2</sup>, teniendo una capacidad de procesamiento de datos: de 33 mil trillones de datos por minuto, adquirida por esta Casa Superior de Estudios, representa una inversión, de grandes beneficios, institucionales, regionales y nacionales a corto, mediano y largo plazo. Su capacidad de almacenamiento es de tal magnitud que puede cubrir toda la data de muchas áreas como:

- Formación, Capacitación y Perfeccionamiento Universitario y Post Grado con capacidad de realizar con éxito todas las programaciones de investigación científica y tecnológica en diversos campos académicos, tratando los temas educativos en todos sus niveles.
- Apoyará en la formación de profesionales de salud, Farmacología, Epidemiología, Odontología, etc. Minería y Petróleo, Administración de Empresas, Ingeniería, Aeronáutica, Pesquería Agronomía, Meteorología, etc. con los más altos estándares de competencia internacional.

**PERSPECTIVAS DE LA HPC-Servicios a Terceros**

- Apoyando en la Investigación, Análisis, Almacenamiento y en la Creación de servicio en Nube.
- Total aptitud para desarrollar planes y proyectos al más alto nivel de confiabilidad de eficiencia y eficacia en los temas de defensa y seguridad.
- Administración y control de los recursos humanos (cantidad de población y su crecimiento por género, votantes, procesos electorales, etc.) de los procesos económicos y financieros a nivel nacional e internacional, incluyendo los tributarios.
- Planeamiento, Administración y Control de proyectos de infraestructura a nivel nacional e internacional, carreteras, puentes, intercambios viales, túneles, etc. de los servicios de salud del sistema educativo, a nivel nacional e internacional.
- Crear nuevos desarrollos para la industria aeroespacial, marítima, fluvial, energía, petróleo, minerales, etc.
- Capacidad para el desarrollo de la cinematografía animada computarizada en tiempos increíblemente cortos, ejemplo: una cinta que con una computadora veloz se demora cinco años con la HPC se podría hacer en una semana, etc.
- Muchísimos otros temas, que pueden incluir el perfeccionamiento en la formulación de leyes y su ordenamiento sistémico.



**CAMPOS DE APLICACIÓN DEL HPC:**

Computación en nube, Clúster de GPU, Procesamiento de video, Información genética, Diseño de chips, Diseño industrial, Información empresarial, Aviación y aeroespacial, Defensa nacional, Tecnología de minería de datos, Computación numérica, Fabricación industrial, Previsión meteorológica, Prospección de petróleo, Ciencias de la Vida.

Se ha provisto de equipamiento a las Facultades de Agronomía, Odontología, Ciencias de la Educación, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Civil, Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Química y otras, que han permitido aumentar la capacidad operativa de la Entidad, de igual manera en cuanto al incremento en la Depreciación Acumulada, debido a la aplicación de la normativa vigente para la Depreciación, Amortización y Agotamiento.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	2017	2016	+/- VARIAC
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>146,064,079.59</b>	<b>145,215,595.03</b>	<b>848,484.56</b>
<b>1501.02</b>	<b>Edificios o Unds. No-Residenciales</b>	<b>108,628,957.60</b>	<b>108,628,957.60</b>	<b>-</b>
1501.020101	Edificios Administrativos -Costo	3,627,141.17	3,627,141.17	-
1501.020197	Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	1,152,944.85	-
1501.020201	Instalaciones Educativas-Costo	88,738,154.10	88,738,154.10	-
1501.020297	Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	15,110,717.48	-
<b>1501.03</b>	<b>Estructuras</b>	<b>4,446,049.87</b>	<b>4,446,049.87</b>	<b>-</b>
1501.030301	Infraestructura Eléctrica-Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	-
1501.030501	Agua y Saneamiento-Costo	1,085,108.89	1,085,108.89	-
1501.030601	Plazuelas,parques y jardines-Costo	107,181.46	107,181.46	-
1501.039901	Otras Estructuras-Costo	2,094,363.01	2,094,363.01	-
<b>1501.07</b>	<b>Construcción de Edificios NO-Residenciales</b>	<b>31,294,815.88</b>	<b>30,446,331.32</b>	<b>848,484.56</b>
1501.070201	Por Contrata	31,294,815.88	30,446,331.32	848,484.56
<b>1501.08</b>	<b>Construcción de Estructuras</b>	<b>1,694,256.24</b>	<b>1,694,256.24</b>	<b>-</b>
1501.089901	Por Contrata	1,694,256.24	1,694,256.24	-
<b>1502</b>	<b>Activos No Producidos</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>-</b>
1502.010101	Terrenos Urbanos-Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	-
1502.010201	Terrenos Rurales-Costo	949,220.74	949,220.74	-
<b>1503</b>	<b>Vehículos, Maquinarias y Otros</b>	<b>75,411,477.68</b>	<b>70,422,857.62</b>	<b>4,988,620.06</b>
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,338,926.95	-134,689.86
1503.020101	Maquinarias y Equipos de Oficina	7,435,520.86	7,409,463.86	26,057.00
1503.020102	Mobiliarios de Oficina	1,245,013.15	1,219,973.15	25,040.00
1503.020201	Maquinas y Equipos Educativos	26,278,833.86	24,707,948.04	1,570,885.82
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,632,581.11	1,580,015.31	52,565.80
1503.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	823,557.26	817,543.76	6,013.50
1503.020302	Equipos de comunicaciones para Redes Informáticas	62,957.35	62,957.35	0.00
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	501,059.86	501,059.86	0.00
1503.020401	Mobiliario	55,942.74	55,942.74	0.00
1503.020402	Equipo	1,053,986.98	1,053,986.98	0.00
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	2,750.00	2,750.00	0.00
1503.020601	Equipo de Cultura y Arte	160,525.00	160,525.00	0.00
1503.020701	Equipo de Deportes y Recreación	1,150.00	1,150.00	0.00
1503.020702	Mobiliario de Deportes y Recreación	6,890.10	6,890.10	0.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la defensa y la Seguridad	38,263.52	35,272.93	2,990.59
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	157,549.56	156,349.56	1,200.00
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	310,113.10	275,238.90	34,874.20
1503.020904	Electricidad y Electrónica	926,766.67	926,766.67	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	2,763,113.99	2,749,261.56	13,852.43
1503.04	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir	24,750,665.48	21,360,834.90	3,389,830.58
1503.0603	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	-	-	0.00
<b>1508</b>	<b>Depreciación, Amortización y Agotamiento</b>	<b>-69,144,389.33</b>	<b>-62,235,237.68</b>	<b>-6,909,151.65</b>
1508.010201	Edificios o Unidades No Residenciales	-24,557,195.72	-23,474,717.30	-1,082,478.42
1508.010297	Edificios o Unidades No Residenciales-Ajuste por Revaluación	-7,654,101.42	-7,654,101.42	0.00
1508.0103	Estructuras	-2,572,753.67	-2,472,717.56	-100,036.11
1508.0201	Vehículos	-3,986,017.90	-2,779,248.19	-1,206,769.71
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	-30,374,320.62	-25,854,453.21	-4,519,867.41
	<b>TOTAL</b>	<b>198,037,690.64</b>	<b>199,109,737.67</b>	<b>-1,072,047.03</b>



**NOTA N° 15 : OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Agrupar los saldos de las Cuentas de Inversiones Intangibles, Bienes Agropecuarios y Bienes Culturales y la amortización correspondiente de éstas Cuentas.

El incremento en los estudios de pre inversión se debe al pago de los siguientes perfiles: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica”, “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas” y el pago del devengado del “Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica”. Asimismo, se han elaborado los expedientes técnicos para las obras: “Mejoramiento de los servicios educativos y administrativos de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria” y “Mejoramiento del Servicio académico y administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas”. Se ha obtenido una plataforma virtual y móvil para las diversas facultades.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>8,299,670.22</b>	<b>7,773,350.44</b>	<b>526,319.78</b>
1505.01	Estudio de Preinversion	3,192,691.33	2,963,256.58	229,434.75
1505.02	Elaboracion de Expediente Tecnico	2,128,629.69	1,857,150.27	271,479.42
1505.0303	Gastos por la contratacion de servicios	2,967,482.60	2,942,076.99	25,405.61
1505.0399	Otros Gastos	10,866.60	10,866.60	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,048,175.21</b>	<b>1,460,388.50</b>	<b>587,786.71</b>
1507.0105	Arboles frutales	14,435.00	14,435.00	-
1507.0107	Semillas y Almacigos	6,938.00	6,938.00	-
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	4,207.00	4,207.00	-
1507.0201	Libros y Textos para Biblioteca	977,413.65	977,413.65	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	195.18	-
1507.0302	Software	752,199.67	457,199.67	295,000.00
1507.9999	Otros	292,786.71	-	292,786.71
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO</b>	<b>(6,050.41)</b>	<b>(6,050.41)</b>	<b>-</b>
1508.0301	Estudios y Proyectos	(6,050.41)	(6,050.41)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,341,795.02</b>	<b>9,227,688.53</b>	<b>1,114,106.49</b>

**NOTA N° 17 : CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de obligaciones a Proveedores por la adquisición de bienes, servicios y contratos en Proyectos de Inversión a la fecha de formulación de los Estados Financieros.

Los saldos de este Rubro se encuentran detallados a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
2103	Cuentas por Pagar	574,468.55	9,598,170.68	(9,023,702.13)
2103.010101	Bienes	3,999.51	52,531.83	(48,532.32)
2103.010102	Servicios	389,440.21	217,940.67	171,499.54
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	181,028.83	9,327,698.18	(9,146,669.35)
	<b>TOTAL</b>	<b>574,468.55</b>	<b>9,598,170.68</b>	<b>(9,023,702.13)</b>

**NOTA N° 18 : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Los saldos de este Rubro se encuentran detallados a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	-	142,628.69	(142,628.69)
2101.010201	Renta 4ta. Categoría- Vigentes		7,645.25	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría-Vigentes		39,812.00	(39,812.00)
2101.030201	Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes		95,171.44	
2101.010503	IGV Retenciones por Pagar-Vigentes			
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>142,628.69</b>	<b>(142,628.69)</b>



**NOTA N° 19 : REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de Remuneraciones, Beneficios Sociales y otros, a la fecha de formulación de los Estados Financieros.

La Provisión para Beneficios Sociales del Personal es presentada por el total de las Obligaciones Calculadas de acuerdo a ley, CTS, así como la Provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los aumentos corresponden a las Provisiones del Ejercicio del Personal y Ajuste Técnico por Provisiones, según D.U. N° 105-2001 de fecha 31/08/01 y su Reglamento. Y los ajustes por provisión de cuentas actuariales, según informe emitido por la ONP al 31/12/2016.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
<b>2102</b>	<b>Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar</b>	<b>1,183.10</b>	<b>571,836.69</b>	<b>(570,653.59)</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar		71,460.92	(71,460.92)
2102.02	Pensiones por Pagar		472.88	(472.88)
2102.030101	C.T.S.-Régimen laboral D.L. N° 276-Principal		12,241,307.61	(12,241,307.61)
2102.040102	Aguinaldos		5,400.00	(5,400.00)
2102.0402	Vacaciones			
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	1,183.10	494,502.89	(493,319.79)
	<b>TOTAL</b>	<b>1,183.10</b>	<b>571,836.69</b>	<b>(570,653.59)</b>

**NOTA N° 23: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Los Saldos de este Rubro se encuentran reflejados en la Sub Cuenta 2103.99, como consecuencia de las obligaciones contraídas con terceros, que se encuentran pendientes de pago.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
<b>2103.99</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>660,623.53</b>	<b>-</b>	<b>660,623.53</b>
2103.990103	Civiles			
2103.990104	Laborales			
2103.990901	Otros	660,623.53		
	<b>TOTAL</b>	<b>660,623.53</b>	<b>-</b>	<b>660,623.53</b>

**NOTA N° 26 : BENEFICIOS SOCIALES**

La Provisión para Beneficios Sociales del Personal es presentada por el total de las Obligaciones Calculadas de acuerdo a ley, CTS, así como la Provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
2102	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar	12,238,440.08	12,241,307.61	(2,867.53)
2102.030101	C.T.S. Por Pagar - Principal	12,238,440.08	12,241,307.61	(2,867.53)
	<b>TOTAL</b>	<b>12,238,440.08</b>	<b>12,241,307.61</b>	<b>(2,867.53)</b>

Los aumentos corresponden a las Provisiones del Ejercicio del Personal y Ajuste Técnico por Provisiones, según D.U. N° 105-2001 de fecha 31/08/01 y su Reglamento. Y los ajustes por provisión de cuentas actuariales, según informe emitido por la ONP al 31/12/2016.

**NOTA N° 27 : OBLIGACIONES PREVISIONALES**

La Provisión para Beneficios Sociales del Personal es presentada por el total de las Obligaciones Calculadas de acuerdo a ley, CTS, así como la Provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
2102	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar	110,331,564.70	110,331,564.56	0.14
2102.05	Obligaciones Previsionales			-
2102.050101	Regimen de pensiones DL N° 20530	74,710,247.77	74,710,247.63	0.14
2102.050201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	35,621,316.93	35,621,316.93	-
	<b>TOTAL</b>	<b>110,331,564.70</b>	<b>110,331,564.56</b>	<b>0.14</b>

Los importes corresponden a las Provisiones del Ejercicio del Personal y Ajuste Técnico por Provisiones, según D.U. N° 105-2001 de fecha 31/08/01 y su Reglamento. Y los ajustes por provisión de cuentas actuariales, según informe emitido por la ONP al 31/12/2016.



**NOTA N° 29: OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

El importe de S/. 718,408.72 se refiere a sentencias, en calidad de cosa juzgada, obtenido del Módulo de Demandas, Sentencias y Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	718,408.72	1,395,456.07	(677,047.35)
2103.990103	Civiles	712,576.68	712,576.68	
2103.990104	Laborales	5,832.04	5,634.80	
2103.990901	Otros		677,244.59	
	<b>TOTAL</b>	<b>718,408.72</b>	<b>1,395,456.07</b>	<b>(677,047.35)</b>

**NOTA N° 31 : HACIENDA NACIONAL**

El saldo de este Rubro, representa el Patrimonio del Estado adscrito a la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica; además, las modificaciones efectuadas por la Capitalización del Saldo de la Cuenta Hacienda Nacional Adicional a ésta fecha.

Los saldos de este Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación

COD	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
3101	Hacienda Nacional	114,871,490.04	114,871,490.04	-
3101.01	Capitalizacion Hacienda Nac. Adicion	114,871,490.04	114,871,490.04	-
	<b>TOTAL</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>-</b>

**NOTA N° 33 :                    RESULTADOS NO REALIZADOS**

Este Rubro refleja el saldo de los Resultados No Realizados, como consecuencia de lo efectuado en el Módulo de Modificación de Vida Útil y Revaluación de Edificios y Terrenos, concerniente al Asiento Contable por Excedente de Revaluación-Edificios.

Los saldos de este rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>3001</b>	<b>Resultados No Realizados</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>-</b>
3001.010201	Edificios Administrativos	758,081.61	758,081.61	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,851,479.30	7,851,479.30	-
	<b>TOTAL</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>-</b>

**NOTA N° 34 :                    RESULTADOS ACUMULADOS**

Este Rubro refleja el saldo de los Resultados Acumulados, que comprenden el Superávit Acumulado más el Resultado de Gestión del período que se informa.

Los saldos de este rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>3401</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-20,120,830.81</b>	<b>-22,239,455.83</b>	<b>2,118,625.02</b>
3401.01	Superavit Acumulado	100,258,060.87	98,139,115.85	2,118,945.02
3401.02	Déficit Acumulado	-109,872,750.49	-109,872,430.49	-320.00
3401.0321	Efectos de Saneamiento Contable Ley N° 29608-Edificios y Estructuras	-10,506,141.19	-10,506,141.19	-
<b>6101</b>	<b>Superavit o Deficit</b>	<b>2,989,972.37</b>	<b>1,213,290.26</b>	<b>1,776,682.11</b>
6101.0201	Superavit	2,989,972.37	1,213,290.26	1,776,682.11
	<b>TOTAL</b>	<b>-17,130,858.44</b>	<b>-21,026,165.57</b>	<b>3,895,307.13</b>

La variación corresponde al Resultado del III Trimestre Ejercicio 2017, mostrado en el Estado de Gestión.



**NOTA N° 35 : CUENTAS DE ORDEN**

El saldo de éste Rubro al finalizar el III Trimestre Ejercicio 2017, muestra saldo de órdenes pendientes de atención, Valores y Garantías, Control de los Bienes No Depreciables, Obligaciones Previsionales (ONP), cheques y documentos emitidos.

Los saldos de este rubro se detallan a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	VARIACION
<b>Contratos y Compromisos Aprobados</b>	<b>4,200,780.31</b>	<b>4,088,543.15</b>	<b>112,237.16</b>
Contratos y Proyectos Aprobados	634,797.84	634,797.84	-
Ordenes de Compra Aprobados	2,198,957.46	2,130,892.68	<b>68,064.78</b>
Ordenes de Servicios Aprobados	1,367,025.01	1,322,852.63	<b>44,172.38</b>
<b>Contratos y Compromisos por Contra</b>	<b>-4,200,780.31</b>	<b>-4,088,543.15</b>	<b>112,237.16</b>
Contratos y Proyectos por Ejecutar	-634,797.84	-634,797.84	-
Ordenes de Compra por Ejecutar	-2,198,957.46	-2,130,892.68	<b>-68,064.78</b>
Ordenes de Servicios por Ejecutar	-1,367,025.01	-1,322,852.63	<b>-44,172.38</b>
<b>Valores y Garantías</b>	<b>20,729,909.97</b>	<b>11,597,991.43</b>	<b>9,131,918.54</b>
Garantías Recibidas		-	-
Valores y Documentos en cobranza- Recibidas	798,139.75	798,139.75	-
Valores y Documentos en cobranza- Entregados	241,256.13	241,256.13	-
Cheques Girados	18,920,365.64	9,645,881.72	<b>9,274,483.92</b>
Cartas Ordenes	718,104.37	860,669.75	<b>-142,565.38</b>
Documentos emitidos y/o recibidos	52,044.08	52,044.08	-
<b>Valores y Garantías por contra</b>	<b>-20,729,909.97</b>	<b>-9,876,651.93</b>	<b>-10,853,258.04</b>
Control de Garantías de Terceros			-
Cartera d e Valores Documentos en	-798,139.75	-798,139.75	-
Cartera d e Valores Documentos en	-241,256.13	-241,256.13	-
Cheques Girados por entregar	-18,920,365.64	-9,645,881.72	<b>-9,274,483.92</b>
Control de cartas Ordenes	-718,104.37	860,669.75	<b>-1,578,774.12</b>
Control de Documentos Emitidos y/o	-52,044.08	-52,044.08	-
<b>Bienes en prestamo,custodia y No-</b>	<b>1,986,753.56</b>	<b>1,976,462.06</b>	<b>10,291.50</b>
Maquinaria y Equipo NO-Depreciable	70,235.38	62,726.38	<b>7,509.00</b>
Muebles y Enceres No-Depreciables	1,916,518.18	1,913,735.68	<b>2,782.50</b>
<b>Control de Bienes en</b>			
<b>Prestamo,Custodia No-Depreciable</b>	<b>-1,986,753.56</b>	<b>-1,976,462.06</b>	<b>-10,291.50</b>
Maquinaria y Equipo No- Depreciable	-70,235.38	-62,726.38	<b>-7,509.00</b>
Muebles y Enseres No Depreciables	-1,916,518.18	-1,913,735.68	<b>-2,782.50</b>
<b>Cuentas de Contingencias</b>	<b>372,851.10</b>	<b>6,193.02</b>	<b>366,658.08</b>
Administrativas	372,851.10	6,193.02	<b>366,658.08</b>
Civiles			-
Laborales			-
<b>Cuentas de Contingencias por el</b>	<b>-372,851.10</b>	<b>-6,193.02</b>	<b>-366,658.08</b>
Administrativas	-372,851.10	-6,193.02	<b>-366,658.08</b>
Civiles			-
Laborales			-
<b>TOTAL</b>	<b>33,738,121.71</b>	<b>17,669,189.66</b>	<b>16,068,932.05</b>



**NOTA N° 37 : INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este Rubro comprende los Ingresos por Venta de Bienes, Derechos y Tasas Administrativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la Entidad.

Se observa un incremento en los conceptos de tasas educativas y de servicios como atención dental, pensión de enseñanza en el Centro Pre Universitario y otros conceptos.

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	+/- VARIAC
4301	Venta de Bienes	9,050.00	21,423.14	(12,373.14)
4301.01	venta de Bienes Agricolas forestales	7,600.00	20,465.20	
4301.010101	Productos Fructicolas	7,600.00	7,486.70	
4301.010199	Otros productos agricolas y forestales		12,978.50	
4301.02	Venta de Bienes Pecuarios	-	-	
4301.020101	Venta de Animales			
4301.03	venta de productos minerales	-	-	
4301.030101	Venta de Agua			-
4301.04	venta de productos industriales	-	-	
4301.040101	Alimentos y Bebidas			-
4301.06	venta de productos de salud	-	587.94	
4301.060104	Farmacia		587.94	(587.94)
4301.09	venta de otros bienes	1,450.00	370.00	
4301.090102	Venta de Bases para Licitación Pública, Concurso Público y Otros	10.00	100.00	(90.00)
4301.090199	Otros Bienes	1,440.00	270.00	1,170.00
4302	Venta de Derechos y Tasas Administrativas	8,380,169.19	5,156,890.30	3,223,278.89
4302.030101	Carnets	55,218.00	71,846.00	(16,628.00)
4302.030102	Derechos Examen de Admisión	2,469,083.79	1,694,008.30	775,075.49
4302.030103	Grados y Titulos	1,387,158.00	695,936.50	691,221.50
4302.030104	Constancias y Certificados	820,575.00	362,034.50	458,540.50
4302.030105	Derechos de Inscripción	109,137.00	73,815.00	35,322.00
4302.030107	Matriculas	2,585,032.50	1,635,760.00	949,272.50
4302.030108	Traslados y Convalidaciones	35,605.00	35,535.00	70.00
4302.030109	Derechos Universitarios	663,751.90	493,119.00	170,632.90
4302.030199	Otros Derechos Administrativos de Educación	114,482.00	35,380.00	79,102.00
4302.100104	Legalización de Documentos	140,126.00	59,447.00	80,679.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		9.00	(9.00)
4303	Venta de Servicios	9,056,731.00	4,810,952.47	4,245,778.53
4303.010101	Analisis de Suelos	29,843.47	26,601.70	3,241.77
4303.010199	Otros servicios Agropecuarios	23,593.03	20,405.19	3,187.84
4303.030101	Enseñanza en Centro Preuniversitario	4,144,892.00	2,982,353.90	1,162,538.10
4303.030103	Pensión de Enseñanza	3,396,358.10	1,207,456.50	2,188,901.60
4303.030104	Derecho de Matricula	765,031.00	265,840.00	499,191.00
4303.030105	Servicios Academicos			-
4303.030199	Otros Servicios de Educación	211,923.73	160,034.88	51,888.85
4303.040101	Atención Medica	80,696.15	47,740.50	32,955.65
4303.040102	Atención Dental	207,990.14	16,161.50	191,828.64
4303.040201	Exámenes de Laboratorio	48,318.84	18,840.69	29,478.15
4303.040204	Diagnosticos Por Imágenes(Rayos X, Ecograf	18.00		18.00
4303.050199	Otros Inmuebles	8,963.50	2,364.41	6,599.09
4303.050299	Otros Vehiculos, Maq. Y Equipo			-
4303.050202	Maquinarias y Equipos	41,105.00	380.00	40,725.00
4303.050399	Otros Alquileres	49,012.00	26,758.71	22,253.29
4303.090199	Otros Servicios por Administración y Recauda	48,986.04	35,256.85	13,729.19
4303.090208	Servicios de Publicidad e Impresión		757.64	(757.64)
	<b>TOTAL</b>	<b>17,445,950.19</b>	<b>9,989,265.91</b>	<b>7,456,684.28</b>



**NOTA N° 39 : TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

Este Rubro representa el monto total de las Transferencias recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, destinados a cubrir Gastos Corrientes y pagados por el Banco de la Nación, deducido de las devoluciones corrientes entregadas, importes que han sido materia de conciliación al III Trimestre 2017 con la Dirección General del Tesoro Público, que consta en el acta que forma parte de la presente información.

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variacion</b>
<b>4402</b>	<b>Traspasos y Remesas Ctes recibidos</b>	<b>73,302,031.11</b>	<b>66,772,110.51</b>	<b>6,529,920.60</b>
4402.01	Traspasos del Tesoro Publico	64,495,938.96	60,823,914.62	3,672,024.34
4402.02	Traspasos con Documentos	586,170.56	554,252.64	31,917.92
4402.03	Por Participaciones de Recursos Determinados	8,219,921.59	5,393,943.25	2,825,978.34
4402.030103	Canon Minero	4,662,283.16	2,831,943.70	1,830,339.46
4402.030106	Canon Pesquero	563,548.42	398,041.52	165,506.90
4402.030107	Canon forestal			-
4402.030201	Regalías Mineras	868,577.85	374,522.90	494,054.95
4402.030202	Regalías FOCAM	2,125,512.16	1,789,435.13	336,077.03
<b>4404</b>	<b>Traspasos y Remesas de Capital Recibidos</b>	<b>916,355.31</b>	<b>795,634.43</b>	<b>120,720.88</b>
4404.01	Traspasos del Tesoro Publico	916,355.31	795,634.43	120,720.88
4404.030201	Regalías Mineras			-
	<b>TOTAL</b>	<b>74,218,386.42</b>	<b>67,567,744.94</b>	<b>6,650,641.48</b>

**NOTA N° 41 : INGRESOS FINANCIEROS**

Este Rubro comprende los Ingresos por Intereses Bancarios generados por los fondos que mantienen la entidad en la Banca Comercial.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
4501	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>178,706.80</b>	<b>406,212.92</b>	<b>-227,506.12</b>
4501.01	Renta de la Propiedad Financiera			-
4501.010101	Intereses por Depósitos Distintos de Recursos Por Privatización y Concesiones	148,807.08	404,175.12	-255,368.04
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	29,446.28		
4501.010499	Otros Intereses	453.44	2,037.80	-1,584.36
	<b>TOTAL</b>	<b>178,706.80</b>	<b>406,212.92</b>	<b>-227,506.12</b>

**NOTA N° 42 : OTROS INGRESOS**

Agrupar los ingresos por Sanciones y Otros ingresos diversos al III Trimestre 2017.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>6,100.92</b>		<b>-6,100.92</b>
4502.020199	Otras Sanciones	6,100.92		-6,100.92
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>61,519.96</b>	<b>11,899.20</b>	<b>49,620.76</b>
4505.010499	Otros Ingresos	34,120.94	7,260.30	26,860.64
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	27,399.02	4,638.90	22,760.12
4505.02	Alta de Bienes	28,789.59		
	<b>TOTALES</b>	<b>96,410.47</b>	<b>11,899.20</b>	<b>84,511.27</b>

**NOTA N° 44 : GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Este Rubro comprende el Valor Acumulado de los gastos por Consumo de Suministros de Operación, como materiales de escritorio, limpieza, enseñanza, combustible, alimentos y otros; servicios de terceros como viáticos, servicios de personas jurídicas, de personas naturales y otros; así como, Tasas y Contribuciones a Gobiernos Locales y otros.

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:



COD	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	VARIACION
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>3,318,063.22</b>	<b>1,445,676.59</b>	
5301.0101	Alimentos y Bebidas para consumo Humano	2,003,698.37	676,807.50	1,326,890.87
5301.0102	Alimentos y Bebidas para consumo Animal	18,334.00	-	18,334.00
5301.020101.	Vestuario,Accesorios y prendas Diversas		550.00	-550.00
5301.020102	Textiles y Acabados Textiles		-	
5301.020103	Calzado		-	-
5301.0301	Combustible y Carburante	11,064.00	1,985.50	9,078.50
5301.0302	Gases		-	-
5301.0303	Lubricantes Grasas y Afines	1,830.00	1,087.50	742.50
5301.0401	Municiones Explosivos y Similares			-
5301.050101	Repuestos y Accesorios	213,480.47	287,620.31	-74,139.84
5301.050102	Papeleria en Gral.Utiles y Mater. De Oficina	472,407.07	204,110.02	268,297.05
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero y de jardineria		-	-
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	4,916.40	2,715.00	2,201.40
5301.050302	De Cocina, Comedor y Cafeteria	16,853.00	-	16,853.00
5301.050401	Electricidad,iluminacion y Electronica	82,329.33	10,776.50	71,552.83
5301.0599	Otros		-	-
5301.0601	De Vehiculos	9,608.00	-	9,608.00
5301.0603	De construccion			-
5301.0602	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	68,956.88	139,594.63	-70,637.75
5301.0604	De seguridad	310.00	-	310.00
5301.0699	Otros Accesorios y repuestos		-	-
5301.0701	Enseres		-	-
5301.080101	Vacunas		-	-
5301.080102	Medicamentos	9,197.36	-	9,197.36
5301.080199	Otros Productos Similares		264.00	-264.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental y acc.	60,511.30	10,032.51	50,478.79
5301.0901	Libros,textos y otros materiales impresos			-
5301.0902	Material Didactico accesorios y Utiles de En	56,428.31	26,373.64	30,054.67
5301.0999	Otros Materiales Diversos de enseñanza		-	-
5301.1004	Fertilizantes,insecticida fungicida y similares			-
5301.1005	Suministros de Accesorios y/o materiales de uso forestal	5,242.76		
5301.1006	Productos Farmaceuticos de Uso Animal			-
5301.1101	Para Edificios y Estructuras			-
5301.1104	Para Maquinarias y Equipos		148.00	-148.00
5301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento	58,080.13	11,334.00	46,746.13
5301.1106	Materiales de Acondicionamiento	35,900.88	30,535.72	5,365.16
5301.9901	Herramientas	7,558.00		7,558.00
5301.9903	Libros Diarios Revistas yImpresos No vinc.Enseñanza	8,755.00	2,048.70	6,706.30
5301.9904	Simbolos Distintivos y Condecoraciones			-
5301.9999	Otros Bienes	172,601.96	39,693.06	132,908.90
	<b>TOTAL</b>	<b>3,318,063.22</b>	<b>1,445,676.59</b>	<b>1,867,143.87</b>



COD	DENOMINACION	2017	2016	VARIAC
<b>5302</b>	<b>Contratacion de Servicios</b>	<b>3,047,592.12</b>	<b>2,601,715.35</b>	<b>445,876.77</b>
5302.010101	Pasajes y Gastos de Transportes		-	
5302.010102	Viaticos y Asignaciones Por Comision de Servicio	33,200.00	-	33,200.00
5302.010199	Otros Gastos			
5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte	15,703.50	9,651.70	6,051.80
5302.010202	Viaticos y Asignaciones Por	260,075.40	86,405.00	173,670.40
5302.010299	Otros Gastos	140,344.00	114,798.96	
5302.020101	Servicio de Suministro de Energia	634,539.00	594,895.30	39,643.70
5302.020102	Servicio de Agua y Desague	299,939.45	291,805.02	8,134.43
5302.020201	Servicio de Telefonía Movil	40,222.37	90,551.94	-50,329.57
5302.020202	Servicio de Telefonía Fija	69,372.99	39,181.09	30,191.90
5302.020203	Servicio de Internet	161,048.04	95,331.31	65,716.73
5302.020399	Otros Servicios de Comunicación			-
5302.020401	Servicio de Publicidad	75,117.30	29,129.05	45,988.25
5302.020403	Servicios de Imagen Institucional		1,100.00	-1,100.00
5302.020404	Servicio de Impresiones,	133,860.00	56,701.10	77,158.90
5302.030101	Servicio de limpieza e higiene			-
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas y	292,786.91	-	292,786.91
5302.040103	De Vehiculos	47,705.27	4,354.20	43,351.07
5302.040104	De Mobiliario y Similares			-
5302.040105	De Maquinarias y Equipos	116,163.87	32,741.40	83,422.47
5302.040199	De Otros Bienes y Activos		62,950.00	-62,950.00
5302.050101	De Edificios y Estructuras	80,400.00	44,100.00	36,300.00
5302.050104	De Maquinarias y Equipos	2,725.80	7,790.00	-5,064.20
5302.050199	De otros Bienes y Activos			-
5302.060102	Gastos Notariales	32,760.00	11,598.00	21,162.00
5302.060201	Cargos Bancarios			-
5302.060301	Seguro de Vida			-
5302.060302	Seguro de Vehiculos	3,396.83		3,396.83
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes de	11,380.00	7,145.00	4,235.00
5302060304	Otros seguros personales			-
5302060399	Otros SEGUROS DE bienes			-
5302070101	Consultorias			-
5302070103	Auditorias	90,000.00	30,000.00	60,000.00
5302070199	Otros Servicios Similares	15,096.26		15,096.26
5302070201	Consultoria			-
5302.070202	Asesorias			-
5302.070203	Auditorias			
5302.070299	Otros servicios similares P.N.	61,465.15		61,465.15
5302.070301	Realizado por Personas Juridicas	25,517.00	9,791.00	15,726.00
5302.070302	Realizado por Personas Naturales	1,020.00		1,020.00
5302.070401	Elaboracion de Programas	22,660.00	6,000.00	16,660.00
5302.070402	Procesamiento de datos			-
5302.070403	Soporte Tecnico	1,700.00		1,700.00
5302.070404	Otros servicios de informatica		5,528.00	-5,528.00
5302.070502	Propinas para Practicantes	4,600.00		4,600.00
5302.071001	Seminarios, Talleres y Similares			-
5302.071199	Servicios Diversos	3,943,388.26	2,167,022.38	1,776,365.88
5302.0801	Contrato de Administracion de Servicios - CAS	3,379,112.20	3,132,926.00	246,186.20
5302.0802	Contribucion a ESSALUD de Contrato	285,960.00	274,193.00	11,767.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,281,259.60</b>	<b>7,205,689.45</b>	<b>3,075,570.15</b>
	<b>TOTAL GASTOS BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13,599,322.82</b>	<b>8,651,366.04</b>	<b>4,947,956.78</b>



**NOTA N° 45 : GASTOS DE PERSONAL**

Este Rubro comprende los Gastos del Personal nombrado y contratado de los diferentes regímenes: Carrera Administrativa, Ley Universitaria, gastos de aportaciones patronales relacionadas y, otros beneficios de personal.

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA</b>	<b>-54,739,315.52</b>	<b>-49,280,571.01</b>	<b>-5,458,744.51</b>
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado Regimen Publico	-4,530,413.96	-4,288,021.18	-242,392.78
5101.010103	Personal con contrato a plazo fijo (reg. Lab. Publico)	-32,859.36	-32,858.99	-0.37
5101.010201	Asignación a fondos para personal	-3,100,935.00	-2,764,498.60	-336,436.40
5101.010299	Otras retribuciones y complemento	-1,662,970.00	-598,200.00	-1,064,770.00
5101.030101	Personal Nombrado salud	-42,295.41	-42,295.41	-
5101.050101	Personal Nombrado Docentes	-40,873,881.81	-38,479,666.84	-2,394,214.97
5101.050102	Personal Contratado			-
5101.050299	Otras retribuciones y complemento	-3,527,642.00	-2,124,946.00	-1,402,696.00
5101.090102	Aguinaldos	-303,510.00	-306,510.00	3,000.00
5101.090103	Bonificacion por escolaridad	-411,680.00	-408,880.00	-2,800.00
5101.090201	Compensacion por Tiempo de Servicios	-33,765.98		-33,765.98
5101.090301	Asignacion por cumplir 25 o 30 Años	-212,460.24	-234,693.99	22,233.75
5101.090303	Compensacion Vacacional	-6,901.76		-6,901.76
5101.090339	Otras ocasionales			-
5101.110101	Régimen de Pensiones D.L. N° 20530			-
<b>5102</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5102010199	Otras retribuciones en especie			-
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>	<b>-3,674,461.00</b>	<b>-3,468,753.00</b>	<b>-205,708.00</b>
5103010105	Conntribucion a ESSALUD	-3,674,461.00	-3,468,753.00	-205,708.00
	<b>TOTAL</b>	<b>-58,413,776.52</b>	<b>-52,749,324.01</b>	<b>-5,664,452.51</b>

**NOTA N° 46 : GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL**

Este rubro comprende las obligaciones a favor del Personal Activo y de los pensionistas por parte de la Entidad, respecto a las pensiones y otras compensaciones

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>-7,277,344.70</b>	<b>-7,241,770.19</b>	<b>-35,574.51</b>
5201.010101	Regimen de pensiones DL.20530	-6,975,744.72	-6,935,470.21	-40,274.51
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldo y Gratificaciones	-301,599.98	-306,299.98	4,700.00
5201.010299	Otros Beneficios			-
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-882,894.91</b>	<b>-35,997.55</b>	<b>-846,897.36</b>
5202030101	Alimentos para programas sociales			-
5202030402	Gastos de sepelio y luto del personal Activo	-769,069.34		-769,069.34
5202030403	Gastos de sepelio y luto del personal pensionista	-113,825.57	-35,997.55	-77,828.02
	<b>TOTAL</b>	<b>-8,160,239.61</b>	<b>-7,277,767.74</b>	<b>-882,471.87</b>

**NOTA N° 47 : TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS**

Este rubro comprende los gastos orientados a la Investigación del Personal Docente

Los saldos de éste Rubro, se encuentran integrados como se indica a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>-1,169,847.75</b>	<b>-1,174,104.00</b>	<b>4,256.25</b>
5503.010102	A Investigadores Cientificos	-1,169,847.75	-1,174,104.00	4,256.25
	<b>TOTAL</b>	<b>-1,169,847.75</b>	<b>-1,174,104.00</b>	<b>4,256.25</b>



**NOTA N° 50 : ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Este Rubro comprende las Provisiones de Inmuebles, Maquinaria, Equipo, Infraestructura Pública correspondiente al III Trimestre 2017.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	-	-	-
5101110101	Regimen de pensiones DL 20530			-
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,909,151.65</b>	-	<b>-6,909,151.65</b>
5801.0102	Edificios no-residenciales	-1,082,478.42	-	<b>-1,082,478.42</b>
5801.0103	Otras Estructuras	-100,036.11	-	<b>-100,036.11</b>
5801.0201	Vehiculos	-1,206,769.71	-	<b>-1,206,769.71</b>
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	-4,519,867.41	-	<b>-4,519,867.41</b>
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	-	-	-
5802.010101	Personal Administrativo		-	
5802.010105	Docentes Universitarios		-	
5802.010201	Pensiones		-1,184.74	
5802.010301	A Personas Jurídicas		-	
5802010302	A Personas Naturales			
	<b>TOTALES</b>	<b>-6,909,151.65</b>	<b>-1,184.74</b>	<b>-6,907,966.91</b>

**NOTA N° 52 : OTROS GASTOS**

Representa los gastos orientados a las Sanciones Administrativas y Otros.

Los saldos de éste Rubro se encuentran integrados como se indica a continuación:

CODIGO	DENOMINACION	2017	2016	VARIACION
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS DERECHOS ADM. MULTAS GUB.</b>	<b>-43,006.91</b>	<b>-14,355.86</b>	<b>-28,651.05</b>
5504.010101	Impuestos Gobierno Nacional	-24,718.71	-5,859.00	
5504.010201	Derechos administrativos Gob. Nacional		-8,126.00	<b>8,126.00</b>
5504.020101	Derechos administrativos Gob. Regional			-
5504.010301	Multas	-17,723.20	-154.00	
5504.030101	Impuestos			
5504.030201	Derechos administrativos Gob.Local	-565.00	-216.86	<b>-348.14</b>
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>-654,136.25</b>	<b>-19,893.55</b>	<b>-634,242.70</b>
5506.01	Baja de bienes	-311,455.25		<b>-311,455.25</b>
5506.0301	Recursos Tesoro Público-Corrientes	-20,647.06	-2,496.55	
5506.9999	Otros gastos diversos	-322,033.94	-17,397.00	<b>-304,636.94</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>-697,143.16</b>	<b>-34,249.41</b>	<b>-662,893.75</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE CONTABILIDAD



C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MAT. 991





DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
Calle: Huánuco 2da.Cuadra S/N Local Central -UNICA  
Teléfono: 056 221227  
ICA - PERU

## INFORMACION PRESUPUESTARIA

### PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

ANEXO PP-1 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE  
INGRESOS (a nivel específico)

### PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

ANEXO PP-2 DEL PESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
(a nivel específico)

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS

### EP-1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

ANEXO EP-1 DEL ESTADO DE EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR TIPO DE  
RECURSO

ANEXO EP-1 DEL ESTADO DE EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR TIPO DE  
FINANCIAMIENTO Y TIPO DE RECURSO

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
**(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	128,567,375.55	107,096,183.61	7,940,569.51	8,281,817.97	136,507,945.06	115,378,001.58	21,129,943.48	
1101.01	Caja	17,284,044.17	17,284,044.17	1,349,236.27	1,349,236.27	18,633,280.44	18,633,280.44		
1101.0101	Caja M/N	17,284,044.17	17,284,044.17	1,349,236.27	1,349,236.27	18,633,280.44	18,633,280.44		
1101.02	Caja Chica	463,330.90	388,680.90	16,000.00	87,309.50	479,330.90	475,990.40	3,340.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	463,330.90	388,680.90	16,000.00	87,309.50	479,330.90	475,990.40	3,340.50	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	34,936,087.01	30,919,236.78	1,338,070.13	1,811,198.93	36,274,157.14	32,730,435.71	3,543,721.43	
1101.0301	Cuentas Corrientes	34,936,087.01	30,919,236.78	1,338,070.13	1,811,198.93	36,274,157.14	32,730,435.71	3,543,721.43	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	32,695,276.56	30,919,236.78	1,338,070.13	1,811,198.93	34,033,346.69	32,730,435.71	1,302,910.98	
1101.030106	Transferencias	2,240,787.77	0.00	0.00	0.00	2,240,787.77	0.00	2,240,787.77	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00	22.68	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	12,928,769.84	12,168,330.06	1,216,078.13	1,015,485.13	14,144,847.97	13,183,815.19	961,032.78	
1101.0401	Cuentas Corrientes	12,928,769.84	12,168,330.06	1,216,078.13	1,015,485.13	14,144,847.97	13,183,815.19	961,032.78	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	15,482,205.36	15,482,205.36	1,631,195.76	1,630,897.88	17,113,401.12	17,113,103.24	297.88	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	15,482,205.36	15,482,205.36	1,631,195.76	1,630,897.88	17,113,401.12	17,113,103.24	297.88	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	47,472,938.27	30,853,686.34	2,389,989.22	2,387,690.26	49,862,927.49	33,241,376.60	16,621,550.89	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,610,378.67	15,446,017.08	1,652,460.98	1,615,099.06	18,262,869.65	17,061,116.14	1,201,753.51	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,700.77	2,700.77	0.00	0.00	2,700.77	2,700.77		
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	30,859,658.63	15,404,868.49	737,498.24	772,591.20	31,597,157.07	16,177,559.69	15,419,797.38	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	17,403,055.05	17,403,055.05	1,332,415.24	1,332,415.24	18,735,470.29	18,735,470.29		
1201	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	17,165,394.10	17,165,394.10	1,327,853.74	1,327,853.74	18,493,247.84	18,493,247.84		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	24,750.00	24,750.00	300.00	300.00	25,050.00	25,050.00		
1201.0301	Venta De Bienes	7,769,762.01	7,769,762.01	802,798.50	802,798.50	8,572,560.51	8,572,560.51		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	9,370,892.09	9,370,892.09	524,755.24	524,755.24	9,895,637.33	9,895,637.33		
1201.0303	Venta De Servicios	187,190.42	187,190.42	38.44	38.44	187,228.86	187,228.86		
1201.04	Rentas De La Propiedad	187,190.42	187,190.42	38.44	38.44	187,228.86	187,228.86		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	50,470.53	50,470.53	4,523.06	4,523.06	54,993.59	54,993.59		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	49,373.96	49,373.96	0.00	0.00	49,373.96	49,373.96		
1202	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	16,302.76	16,302.76	0.00	0.00	16,302.76	16,302.76		
1202.09	Multas Y Sanciones	16,302.76	16,302.76	0.00	0.00	16,302.76	16,302.76		
1202.0902	Sanciones	16,302.76	16,302.76	0.00	0.00	16,302.76	16,302.76		
1202.98	Otros	31,071.20	31,071.20	0.00	0.00	31,071.20	31,071.20		
1205	<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	585,468.07	359,105.78	57,572.20	57,041.00	643,040.27	416,146.78	226,893.49	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	531,304.03	337,200.49	36,577.00	57,041.00	567,881.03	394,241.49	173,639.54	
1205.0501	Válidos	482,564.61	310,224.30	36,577.00	57,041.00	519,141.61	367,265.30	151,876.31	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	13,200.61	26,976.19	0.00	0.00	13,200.61	26,976.19	34,195.81	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	13,200.61	0.00	20,995.20	0.00	34,195.81	0.00	34,195.81	
1205.98	Otros	40,963.43	21,905.29	20,995.20	0.00	40,963.43	21,905.29	19,058.14	
1206	<b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>	60,738,822.88	60,380,084.51	7,813,709.18	7,811,456.85	68,552,532.06	68,191,541.36	360,990.70	
1206.01	Tesoro Público	60,738,822.88	60,380,084.51	7,813,709.18	7,811,456.85	68,552,532.06	68,191,541.36	360,990.70	
1301	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	3,776,212.99	2,940,757.17	239,393.48	313,442.51	4,015,606.47	3,254,199.68	761,406.79	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,908,237.74	1,876,276.66	163,649.23	2,071,895.97	2,071,895.97	2,039,924.89	31,961.08	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,900,467.74	1,868,506.66	153,084.23	153,084.23	2,053,551.97	2,021,590.89	31,961.08	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	7,770.00	7,770.00	10,564.00	10,564.00	18,334.00	18,334.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	640.00	640.00	1,190.00	1,190.00	1,830.00	1,830.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,363,767.49	667,336.39	32,284.90	96,801.42	1,396,072.39	764,137.81	631,934.58	
1301.05	Materiales Y Utiles	1,284,437.32	587,896.22	7,536.34	72,052.86	1,291,973.66	660,039.08	631,934.58	
1301.0501	De Oficina	246,796.53	175,210.35	7,536.34	72,052.86	254,332.87	161,461.85	72,871.02	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,037,640.79	412,775.87	0.00	65,801.36	1,037,640.79	478,577.23	559,063.56	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	21,744.40	21,744.40	25.00	25.00	21,769.40	21,769.40		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,891.40	4,891.40	25.00	25.00	4,916.40	4,916.40		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,891.40	4,891.40	25.00	25.00	4,916.40	4,916.40		



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
**(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	16,853.00	16,853.00	0.00	0.00	16,853.00	16,853.00		
13010504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,605.77	57,605.77	24,723.56	24,723.56	82,329.33	82,329.33		
1301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,605.77	57,605.77	24,723.56	24,723.56	82,329.33	82,329.33		
130105	Requisitos Y Accesorios	78,874.88	78,874.88	0.00	0.00	78,874.88	78,874.88		
13010601	De Vehículos	9,608.00	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00	9,608.00		
13010602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	68,956.88	68,956.88	0.00	0.00	68,956.88	68,956.88		
13010604	De Seguridad	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00		
130108	Suministros Médicos	52,676.56	52,676.56	7,521.50	7,521.50	60,198.06	60,198.06		
13010801	Productos Farmacéuticos	1,993.36	1,993.36	0.00	0.00	1,993.36	1,993.36		
1301080102	Medicamentos	1,993.36	1,993.36	0.00	0.00	1,993.36	1,993.36		
13010802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	50,683.20	50,683.20	7,521.50	7,521.50	58,204.70	58,204.70		
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	50,683.20	50,683.20	7,521.50	7,521.50	58,204.70	58,204.70		
130109	Materiales Y Utiles De Enseñanza	144,174.44	37,130.80	0.00	9,532.51	144,174.44	46,663.31	97,511.13	97,511.13
13010902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	144,174.44	37,130.80	0.00	9,532.51	144,174.44	46,663.31		
130111	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	72,124.53	72,124.53	27,471.24	27,471.24	99,595.77	99,595.77		
13011105	Otros Materiales De Mantenimiento	58,452.13	58,452.13	5,242.76	5,242.76	63,694.89	63,694.89		
13011106	Materiales De Acondicionamiento	13,672.40	13,672.40	22,228.48	22,228.48	35,900.88	35,900.88		
130159	Otros Bienes	155,697.35	155,697.35	7,277.61	7,277.61	162,974.96	162,974.96		
13019901	Herramientas	7,558.00	7,558.00	0.00	0.00	7,558.00	7,558.00		
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00		
13019999	Otros Bienes	140,619.35	140,619.35	7,277.61	7,277.61	147,896.96	147,896.96		
1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>27,546.87</b>	<b>11,385.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,546.87</b>	<b>11,385.80</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>
130201	Mercederías	27,546.87	11,385.80	0.00	0.00	27,546.87	11,385.80		
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>147,213,933.35</b>	<b>1,231,531.98</b>	<b>81,778.22</b>	<b>0.00</b>	<b>147,295,611.57</b>	<b>1,231,531.98</b>	<b>146,064,079.59</b>	<b>146,064,079.59</b>
150102	Edificios O Unidades No Residenciales	108,628,957.60	0.00	0.00	0.00	108,628,957.60	0.00	108,628,957.60	0.00
15010201	Edificios Administrativos	4,760,066.02	0.00	0.00	0.00	4,760,066.02	0.00	4,760,066.02	0.00
1501020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	0.00	0.00	0.00	3,627,141.17	0.00	3,627,141.17	0.00
1501020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	0.00	0.00	0.00	1,152,944.85	0.00	1,152,944.85	0.00
15010202	Instalaciones Educativas	103,848,871.58	0.00	0.00	0.00	103,848,871.58	0.00	103,848,871.58	0.00
1501020201	Instalaciones Educativas - Costo	88,738,154.10	0.00	0.00	0.00	88,738,154.10	0.00	88,738,154.10	0.00
1501020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	0.00	0.00	0.00	15,110,717.48	0.00	15,110,717.48	0.00
150103	Estructuras	4,446,049.87	0.00	0.00	0.00	4,446,049.87	0.00	4,446,049.87	0.00
15010303	Infraestructura Eléctrica	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51	0.00
1501030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51	0.00
15010305	Agua Y Saneamiento	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89	0.00
15010306	P plazuelas, Parques Y Jardines	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89	0.00
1501030601	P plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46	0.00
15010399	Otras Estructuras	2,094,363.01	0.00	0.00	0.00	2,094,363.01	0.00	2,094,363.01	0.00
1501039901	Otras Estructuras - Costo	2,094,363.01	0.00	0.00	0.00	2,094,363.01	0.00	2,094,363.01	0.00
150107	Construcción De Edificios No Residenciales	32,444,569.64	1,231,531.98	81,778.22	0.00	32,526,347.86	1,231,531.98	31,294,815.88	1,694,526.24
15010702	Instalaciones Educativas	32,444,569.64	1,231,531.98	81,778.22	0.00	32,526,347.86	1,231,531.98	31,294,815.88	1,694,526.24
150108	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	1,694,256.24	0.00	0.00	0.00	1,694,256.24	0.00	1,694,256.24	0.00
15010899	Otras Estructuras En Construcción	1,694,256.24	0.00	0.00	0.00	1,694,256.24	0.00	1,694,256.24	0.00
1502	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>0.00</b>
150201	Tierras Y Terrenos	1,694,256.24	0.00	0.00	0.00	1,694,256.24	0.00	1,694,256.24	0.00
15020101	Terrenos Urbanos	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70	0.00
15020102	Terrenos Rurales	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	0.00
1502010201	Terrenos Rurales - Costo	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	0.00
150202	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74	0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	80,639,022.81	5,058,540.44	7,760.70	176,765.39	80,646,783.51	5,235,305.83	75,411,477.68	
1503 01	Vehículos	7,338,926.95	134,689.86	0.00	0.00	7,338,926.95	134,689.86	7,204,237.09	
1503 0101	Para Transporte Terrestre	7,338,926.95	134,689.86	0.00	0.00	7,338,926.95	134,689.86	7,204,237.09	
1503 02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	47,019,599.80	3,394,020.00	7,760.70	176,765.39	47,027,360.50	3,570,785.39	43,456,575.11	
1503 0201	Para Oficina	6,681,594.01	0.00	0.00	1,060.00	6,681,594.01	1,060.00	6,680,534.01	
1503 020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	7,435,520.86	0.00	0.00	0.00	7,435,520.86	0.00	7,435,520.86	
1503 020102	Mobiliario De Oficina	1,246,073.15	0.00	0.00	1,060.00	1,246,073.15	1,060.00	1,245,013.15	
1503 0202	Para Instalaciones Educativas	31,472,860.09	3,392,790.00	5,557.00	167,637.12	29,839,260.98	3,560,427.12	26,278,833.86	
1503 020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	29,839,260.98	3,392,790.00	0.00	167,637.12	29,839,260.98	3,560,427.12	26,278,833.86	
1503 020202	Mobiliario Educativo	1,633,599.11	1,200.00	5,557.00	5,345.00	1,639,156.11	6,575.00	1,632,581.11	
1503 020301	Equipos De Comunicaciones Y Periféricos	1,389,446.47	0.00	0.00	1,872.00	1,389,446.47	1,872.00	1,387,574.47	
1503 020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	825,429.26	0.00	0.00	1,872.00	825,429.26	1,872.00	823,557.26	
1503 020303	Equipos De Telecomunicaciones	62,957.35	0.00	0.00	0.00	62,957.35	0.00	62,957.35	
1503 0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,109,929.72	0.00	0.00	0.00	1,109,929.72	0.00	1,109,929.72	
1503 020401	Mobiliario	55,942.74	0.00	0.00	0.00	55,942.74	0.00	55,942.74	
1503 020402	Equipo	1,053,986.98	0.00	0.00	0.00	1,053,986.98	0.00	1,053,986.98	
1503 0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
1503 020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
1503 0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	160,525.00	0.00	0.00	0.00	160,525.00	0.00	160,525.00	
1503 020601	Equipo De Cultura Y Arte	160,525.00	0.00	0.00	0.00	160,525.00	0.00	160,525.00	
1503 0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
1503 020701	Equipo De Deportes Y Recreación	8,890.10	0.00	0.00	0.00	8,890.10	0.00	8,890.10	
1503 020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52	
1503 0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52	
1503 020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	4,156,190.69	0.00	2,203.70	851.27	4,158,394.59	851.27	4,157,543.32	
1503 0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	157,549.56	0.00	0.00	0.00	157,549.56	0.00	157,549.56	
1503 020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	310,113.10	0.00	0.00	0.00	310,113.10	0.00	310,113.10	
1503 020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	926,766.67	0.00	0.00	0.00	926,766.67	0.00	926,766.67	
1503 020904	Electricidad Y Electronica	2,761,761.56	0.00	0.00	851.27	2,763,965.26	851.27	2,763,113.99	
1503 020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	26,280,496.06	1,529,830.58	0.00	0.00	26,280,496.06	1,529,830.58	24,750,665.48	
1503 04	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,193,090.78	44,992.69	194,046.85	43,074.72	8,397,737.63	88,067.41	8,299,670.22	
1505 01	Estudio De Preinversión	3,220,795.08	8,123.03	23,094.00	43,074.72	3,243,898.08	51,197.75	3,192,691.33	
1505 02	Elaboración De Expediente Técnico	1,989,852.11	32,725.27	171,552.85	0.00	2,161,604.96	32,725.27	2,128,629.69	
1505 03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,982,443.59	4,094.39	0.00	0.00	2,982,443.59	4,094.39	2,978,349.20	
1505 0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,971,576.99	4,094.39	0.00	0.00	2,971,576.99	4,094.39	2,967,482.60	
1505 0309	OTROS GASTOS	10,866.60	0.00	0.00	0.00	10,866.60	0.00	10,866.60	
1507	OTROS ACTIVOS	2,048,175.21	0.00	0.00	0.00	2,048,175.21	0.00	2,048,175.21	
1507 01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	25,580.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	25,580.00	
1507 0105	Arboles Frutales	14,435.00	0.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	14,435.00	
1507 0107	Semillas Y Almacijos	6,938.00	0.00	0.00	0.00	6,938.00	0.00	6,938.00	
1507 0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	4,207.00	
1507 02	Bienes Culturales	977,608.83	0.00	0.00	0.00	977,608.83	0.00	977,608.83	
1507 0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	977,413.65	0.00	0.00	0.00	977,413.65	0.00	977,413.65	
1507 0209	Otros Bienes Culturales	195.18	0.00	0.00	0.00	195.18	0.00	195.18	
1507 03	Activos Intangibles	752,199.67	0.00	0.00	0.00	752,199.67	0.00	752,199.67	
1507 0302	Software	752,199.67	0.00	0.00	0.00	752,199.67	0.00	752,199.67	
1507 99	Otros	292,766.71	0.00	0.00	0.00	292,766.71	0.00	292,766.71	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	67,478,889.69	0.00	1,671,550.95	0.00	69,150,439.74	69,150,439.74	
1508 01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	34,389,879.30	0.00	394,171.51	0.00	34,784,050.81	34,784,050.81	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1508 0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	31.850.471,00	0,00	360.828,14	0,00	32.211.297,14		32.211.297,14
1508 010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	24.156.369,58	0,00	360.828,14	0,00	24.557.195,72		24.557.195,72
1508 010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0,00	7.654.101,42	0,00	0,00	0,00	7.654.101,42		7.654.101,42
1508 0103	Estructuras	0,00	2.539.408,30	0,00	33.345,37	0,00	2.572.753,67		2.572.753,67
1508 02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0,00	33.082.959,98	0,00	1.277.378,54	0,00	34.360.338,52		34.360.338,52
1508 0201	Vehículo	0,00	3.593.761,33	0,00	402.256,57	0,00	3.996.017,90		3.996.017,90
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0,00	29.489.198,65	0,00	875.121,97	0,00	30.374.320,62		30.374.320,62
1508 03	Amortización Acumulada De Intangibles	0,00	6.050,41	0,00	0,00	0,00	6.050,41		6.050,41
1508 0301	Estudios Y Proyectos	0,00	6.050,41	0,00	0,00	0,00	6.050,41		6.050,41
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>8.588.818,21</b>	<b>8.603.272,63</b>	<b>1.106.356,54</b>	<b>1.091.902,12</b>	<b>9.695.174,75</b>	<b>9.695.174,75</b>		
2101 01	Impuestos Y Contribuciones	3.855.258,15	3.899.712,57	476.441,44	461.987,02	4.361.699,59	4.361.699,59		
2101 0101	Fondo De Pensiones	0,00	489.464,04	62.809,27	62.809,27	552.273,31	552.273,31		
2101 010101	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	39.269,97	45.518,39	14.325,13	8.076,71	53.595,10	53.595,10		
2101 010102	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	39.269,97	45.518,39	14.325,13	8.076,71	53.595,10	53.595,10		
2101 010201	Renta 5Ta. Categoría	3.143.835,08	3.152.041,08	378.821,00	370.615,00	3.522.656,08	3.522.656,08		
2101 010301	Impuesto General A Las Ventas	212.689,06	212.689,06	20.486,04	20.486,04	233.175,10	233.175,10		
2101 010501	IGY Cuenta Propia - Vigentes	45.865,00	166.824,06	6.794,00	13.692,04	52.659,00	52.659,00		
2101 010502	IGY Relaciones Por Pagar - Vigentes	166.824,06	166.824,06	6.794,00	13.692,04	180.516,10	180.516,10		
2101 03	Seguridad Social	3.286.992,95	3.286.992,95	628.126,00	628.126,00	3.915.118,95	3.915.118,95		
2101 0301	Prestaciones De Salud	2.425.597,14	2.425.597,14	515.938,00	515.938,00	2.941.535,14	2.941.535,14		
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2.421.297,14	2.421.297,14	514.903,00	514.903,00	2.936.200,14	2.936.200,14		
2101 030102	Seguro De Vida - Vigentes	4.300,00	4.300,00	1.035,00	1.035,00	5.335,00	5.335,00		
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	861.395,81	861.395,81	112.188,00	112.188,00	973.583,81	973.583,81		
2101 030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1.416.567,11	1.416.567,11	1.789,10	1.789,10	1.418.356,21	1.418.356,21		
2101 09	Otros	1.416.567,11	1.416.567,11	1.789,10	1.789,10	1.418.356,21	1.418.356,21		
2101 099901	Otros - Vigentes	1.416.567,11	1.416.567,11	1.789,10	1.789,10	1.418.356,21	1.418.356,21		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>37.270.912,15</b>	<b>159.845.096,38</b>	<b>4.190.572,25</b>	<b>4.187.575,90</b>	<b>41.461.484,40</b>	<b>164.032.672,28</b>		<b>122.571.187,88</b>
2102 01	Remuneraciones Por Pagar	5.052.623,96	5.052.623,96	667.319,94	667.319,94	5.719.943,90	5.719.943,90		
2102 02	Pensiones Por Pagar	2.311,18	12.241.307,61	556,35	0,00	2.867,53	12.241.307,61		12.238.440,08
2102 03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2.311,18	12.241.307,61	556,35	0,00	2.867,53	12.241.307,61		12.238.440,08
2102 0301	Régimen Laboral DL. N° 276	2.311,18	12.241.307,61	556,35	0,00	2.867,53	12.241.307,61		12.238.440,08
2102 030101	Principal	314.928,60	314.928,60	0,00	0,00	314.928,60	314.928,60		
2102 0401	Otros Beneficios Por Pagar	308.910,00	308.910,00	0,00	0,00	308.910,00	308.910,00		
2102 040102	Gratificaciones Y Aguinaldos	308.910,00	308.910,00	0,00	0,00	308.910,00	308.910,00		
2102 0402	Aguinaldos	6.016,60	6.016,60	0,00	0,00	6.016,60	6.016,60		
2102 05	Vacaciones	0,00	110.331.564,70	0,00	0,00	0,00	110.331.564,70		110.331.564,70
2102 0501	Obligaciones Previsionales	0,00	74.710.247,77	0,00	0,00	0,00	74.710.247,77		74.710.247,77
2102 050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0,00	74.710.247,77	0,00	0,00	0,00	74.710.247,77		74.710.247,77
2102 0502	Tributadores Activos	0,00	35.621.316,93	0,00	0,00	0,00	35.621.316,93		35.621.316,93
2102 050201	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6.785.153,91	6.788.777,01	328.807,00	328.807,00	7.113.960,91	7.113.960,91		7.113.960,91
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>61.818.247,38</b>	<b>64.144.439,55</b>	<b>5.124.824,81</b>	<b>4.752.133,44</b>	<b>66.943.072,19</b>	<b>68.896.572,99</b>		<b>1.953.500,80</b>
2103 01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10.791.753,75	11.443.385,31	2.031.747,03	1.773.555,19	12.823.500,78	13.216.940,50		393.439,72
2103 0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2.219.871,12	2.668.242,18	706.042,03	261.670,48	2.925.913,15	2.929.912,66		3.999,51
2103 010101	BIENES	8.571.882,63	8.775.143,13	1.325.705,00	1.511.884,71	9.897.587,63	10.287.027,84		389.440,21
2103 02	Activos No Financieros Por Pagar	22.509.798,38	22.844.591,91	434.104,16	280.339,46	22.943.902,54	23.124.931,37		181.028,83
2103 0201	Activos no Financieros por Pagar	22.509.798,38	22.844.591,91	434.104,16	280.339,46	22.943.902,54	23.124.931,37		181.028,83

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2103 99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.516.895,25	29.850.482,33	2.658.973,62	2.698.238,78	31.175.658,87	32.554.701,12		1.379.032,25
2103 9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	17.051,35	735.400,07	20.995,20	20.995,20	38.046,55	756.455,27		718.405,72
2103 990103	Civiles	0,00	712.576,68	0,00	0,00	0,00	712.576,68		712.576,68
2103 990104	Labores	17.051,35	22.883,39	20.995,20	20.995,20	39.046,55	43.878,59		5.832,04
2103 9909	OTROS	28.499.643,90	29.121.002,26	2.637.978,42	2.677.243,59	31.137.622,32	31.798.245,85		660.623,53
2103 990901	OTROS	28.499.643,90	29.121.002,26	2.637.978,42	2.677.243,59	31.137.622,32	31.798.245,85		660.623,53
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0,00	8.609.560,91	0,00	0,00	0,00	8.609.560,91		8.609.560,91
3001 01	Excedente de Revaluación	0,00	8.609.560,91	0,00	0,00	0,00	8.609.560,91		8.609.560,91
3001 0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	8.609.560,91	0,00	0,00	0,00	8.609.560,91		8.609.560,91
3001 010201	Edificios Administrativos	0,00	758.081,61	0,00	0,00	0,00	758.081,61		758.081,61
3001 010202	Instalaciones Educativas	0,00	7.851.479,30	0,00	0,00	0,00	7.851.479,30		7.851.479,30
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	114.871.490,04	0,00	0,00	0,00	114.871.490,04		114.871.490,04
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0,00	114.871.490,04	0,00	0,00	0,00	114.871.490,04		114.871.490,04
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	120.378.891,68	100.258.060,87	0,00	0,00	120.378.891,68	100.258.060,87	20.120.830,81	
3401 01	Superavit Acumulado	0,00	100.258.060,87	0,00	0,00	0,00	100.258.060,87		100.258.060,87
3401 02	Déficit Acumulado	109.872.750,49	0,00	0,00	0,00	109.872.750,49	0,00	109.872.750,49	
3401 03	EFFECTOS DE SANAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	10.506.141,19	0,00	0,00	0,00	10.506.141,19	0,00	10.506.141,19	
3401 0321	Edificios y Estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4301	VENTA DE BIENES	8.000,00	16.750,00	0,00	300,00	8.000,00	17.050,00		9.050,00
4301 01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	7.600,00	15.200,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00
4301 0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	7.600,00	15.200,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00
4301 010101	Productos Frutícolas	7.600,00	15.200,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00
4301 09	Venta De Otros Bienes	400,00	1.550,00	0,00	300,00	400,00	1.850,00		1.450,00
4301 0901	Venta De Otros Bienes	400,00	1.550,00	0,00	300,00	400,00	1.850,00		1.450,00
4301 090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
4301 090109	Otros Bienes	400,00	1.540,00	0,00	300,00	400,00	1.840,00		1.440,00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	98.914,66	7.676.893,35	568,00	802.798,50	99.522,66	8.479.691,85		8.380.169,19
4302 01	Derechos Administrativos Generales	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
4302 0101	Registros Y Licencias	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
4302 010109	Otros Registros	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
4302 03	Derechos Administrativos De Educación	97.853,66	7.545.633,35	568,00	792.831,50	98.421,66	8.338.464,85		8.240.043,19
4302 0301	Derechos Administrativos De Educación	97.853,66	7.545.633,35	568,00	792.831,50	98.421,66	8.338.464,85		8.240.043,19
4302 030101	Garnets	70,00	26.778,00	0,00	28.510,00	70,00	55.288,00		55.218,00
4302 030102	Derechos Examen De Admisión	31.550,30	2.443.774,09	280,00	57.140,00	31.830,30	2.500.914,09		2.469.083,79
4302 030104	Constancias Y Certificados	10.885,00	1.273.523,00	0,00	124.500,00	10.885,00	1.398.023,00		1.387.168,00
4302 030105	Derechos De Inscripción	5.539,36	741.699,36	0,00	84.415,00	5.539,36	826.114,36		820.575,00
4302 030107	Natificulas	15.444,00	2.269.591,50	288,00	331.073,00	15.632,00	2.600.664,50		2.585.032,50
4302 030108	Tratados Y Convenciones	0,00	35.605,00	0,00	0,00	0,00	35.605,00		35.605,00
4302 030109	Derechos Universitarios	33.435,00	561.388,40	0,00	135.798,50	33.435,00	697.186,90		663.751,90
4302 030109	Otros Derechos Administrativos De Educación	460,00	104.807,00	0,00	10.135,00	460,00	114.942,00		114.482,00
4302 10	Otros Derechos Administrativos	437,00	130.596,00	0,00	9.967,00	437,00	140.563,00		140.126,00
4302 100104	Legalización De Documentos	437,00	130.596,00	0,00	9.967,00	437,00	140.563,00		140.126,00
4302 11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00		464,00
4302 1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00		464,00
4303	VENTA DE SERVICIOS	426.816,46	8.962.391,16	1.328,00	522.884,30	428.144,46	9.484.875,46		9.056.731,00
4303 01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	7.564,72	54.081,86	0,00	6.919,36	7.564,72	61.001,22		53.436,50
4303 0101	Servicios Agropecuarios	7.564,72	54.081,86	0,00	6.919,36	7.564,72	61.001,22		53.436,50
4303 010101	Análisis De Suelos	0,00	25.184,11	0,00	4.659,36	0,00	29.843,47		29.843,47
4303 010109	Otros Servicios Agropecuarios	7.564,72	28.897,75	0,00	2.260,00	7.564,72	31.157,75		23.593,03
4303 03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	408.766,84	8.486.642,87	1.328,00	441.656,80	410.094,84	8.928.299,67		8.518.204,83



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303 0301	Servicios Educativos	408,765.84	8,486,642.87	1,328.00	441,656.80	410,094.84	8,928,299.67		8,518,204.83
4303 030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	35,992.00	3,990,582.00	788.00	183,070.00	36,760.00	4,181,652.00		4,144,892.00
4303 030103	Pensión De Enseñanza	285,942.70	3,484,487.50	560.00	198,373.30	286,502.70	3,682,860.80		3,396,358.10
4303 030104	Derecho De Matrícula	25,770.00	741,136.00	0.00	49,665.00	25,770.00	790,801.00		765,031.00
4303 030199	Otros Servicios De Educación	61,062.14	262,437.37	0.00	10,548.50	61,062.14	272,985.87		211,923.73
4303 04	Servicios De Salud	2,196.00	277,927.05	0.00	61,294.08	2,196.00	339,218.13		337,023.13
4303 0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,936.00	232,935.21	0.00	57,687.08	1,936.00	290,622.29		288,686.29
4303 040101	Atención Médica	15.00	62,753.15	0.00	17,958.00	15.00	80,711.15		80,696.15
4303 040102	Atención Dental	1,921.00	170,182.06	0.00	39,729.08	1,921.00	209,911.14		207,990.14
4303 0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	260.00	44,991.84	0.00	3,605.00	260.00	48,596.84		48,336.84
4303 040201	Exámenes De Laboratorio	260.00	44,973.84	0.00	3,605.00	260.00	48,578.84		48,318.84
4303 040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		18.00
4303 05	Ingresos Por Alquileres	6,340.00	97,327.50	0.00	8,093.00	6,340.00	105,420.50		99,080.50
4303 0501	Inmuebles Y Terrenos	2,720.00	10,483.50	0.00	1,200.00	2,720.00	11,683.50		8,963.50
4303 050199	Otros Inmuebles	2,720.00	10,483.50	0.00	1,200.00	2,720.00	11,683.50		8,963.50
4303 0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	2,930.00	39,670.00	0.00	4,365.00	2,930.00	44,035.00		41,105.00
4303 050202	Maquinarias Y Equipos	2,930.00	39,670.00	0.00	4,365.00	2,930.00	44,035.00		41,105.00
4303 0503	Otros Alquileres	690.00	47,174.00	0.00	2,528.00	690.00	49,702.00		49,012.00
4303 050399	Otros Alquileres	690.00	47,174.00	0.00	2,528.00	690.00	49,702.00		49,012.00
4303 09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	1,948.90	46,411.88	0.00	4,523.06	1,948.90	50,934.94		48,986.04
4303 0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	1,948.90	46,411.88	0.00	4,523.06	1,948.90	50,934.94		48,986.04
4303 090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	1,948.90	46,411.88	0.00	4,523.06	1,948.90	50,934.94		48,986.04
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>1,990,902.47</b>	<b>67,244,655.07</b>	<b>63,453.58</b>	<b>8,111,732.09</b>	<b>2,054,356.05</b>	<b>76,356,387.16</b>		<b>73,302,031.11</b>
4402 01	Traspasos Del Tesoro Público	549,055.47	57,504,680.74	63,453.58	7,603,767.27	617,509.05	65,108,448.01		64,495,936.96
4402 02	Traspasos Con Documentos	0.00	522,917.07	0.00	63,253.49	0.00	586,170.56		586,170.56
4402 03	Por Participaciones De Recursos Dedicados	1,441,847.00	9,217,057.26	0.00	444,711.33	1,441,847.00	10,661,768.59		8,219,921.59
4402 0301	Canon Y Sobretaxon	1,441,847.00	6,473,687.76	0.00	193,990.82	1,441,847.00	6,667,678.58		5,225,831.58
4402 030103	Canon Minero	1,441,847.00	6,104,130.16	0.00	0.00	1,441,847.00	6,104,130.16		4,662,283.16
4402 030106	Canon Pesquero	0.00	369,557.60	0.00	193,990.82	0.00	563,548.42		563,548.42
4402 0302	Regalías	0.00	2,743,369.50	0.00	250,720.51	0.00	2,994,090.01		2,994,090.01
4402 030201	Regalías Mineras	0.00	868,577.85	0.00	0.00	0.00	868,577.85		868,577.85
4402 030202	Regalías FOCAM	0.00	1,874,791.65	0.00	250,720.51	0.00	2,125,512.16		2,125,512.16
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>769,787.36</b>	<b>0.00</b>	<b>146,567.95</b>	<b>0.00</b>	<b>916,355.31</b>		<b>916,355.31</b>
4404 01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	769,787.36	0.00	146,567.95	0.00	916,355.31		916,355.31
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>4,261.03</b>	<b>182,929.39</b>	<b>0.00</b>	<b>38.44</b>	<b>4,261.03</b>	<b>182,967.83</b>		<b>178,706.80</b>
4501 01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,261.03	182,929.39	0.00	38.44	4,261.03	182,967.83		178,706.80
4501 0101	Intereses	4,175.16	182,428.52	0.00	0.00	4,175.16	182,428.52		178,253.36
4501 010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	4,175.16	152,982.24	0.00	0.00	4,175.16	152,982.24		148,807.08
4501 010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	29,446.28	0.00	0.00	0.00	29,446.28		29,446.28
4501 0104	Otros Intereses	85.87	500.87	0.00	38.44	85.87	539.31		453.44
4501 010499	Otros Intereses	85.87	500.87	0.00	38.44	85.87	539.31		453.44
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>6,100.92</b>	<b>12,201.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.92</b>	<b>12,201.84</b>		<b>6,100.92</b>
4502 02	Sanciones No Tributarias	6,100.92	12,201.84	0.00	0.00	6,100.92	12,201.84		6,100.92
4502 0201	Sanciones Administrativas	6,100.92	12,201.84	0.00	0.00	6,100.92	12,201.84		6,100.92
4502 020199	Otras Sanciones	6,100.92	12,201.84	0.00	0.00	6,100.92	12,201.84		6,100.92
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>17,590.20</b>	<b>104,723.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,175.89</b>	<b>17,590.20</b>	<b>107,899.75</b>		<b>90,305.55</b>
4505 01	Ingresos Diversos	17,590.20	75,934.27	0.00	3,175.89	17,590.20	79,110.16		61,519.96
4505 0104	Otros Ingresos Diversos	17,590.20	51,711.14	0.00	0.00	17,590.20	51,711.14		34,120.94
4505 010499	Otros Ingresos	17,590.20	51,711.14	0.00	0.00	17,590.20	51,711.14		34,120.94
4505 0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	24,223.13	0.00	3,175.89	0.00	27,399.02		27,399.02
4505 016001	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	24,223.13	0.00	3,175.89	0.00	27,399.02		27,399.02
4505 02	Alta de bienes	0.00	28,789.59	0.00	0.00	0.00	28,789.59		28,789.59

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	48,639,391.37	43,955.83	6,148,380.07	2,500.09	54,787,771.44	46,453.92	54,739,315.52	
5101 01	Personal Administrativo	8,124,043.78	7,319.97	1,212,954.60	2,500.09	9,336,998.38	9,820.06	9,327,178.32	
5101 0101	Personal Administrativo	3,800,568.78	4,469.97	767,374.60	200.09	4,567,943.38	4,670.06	4,563,273.32	
5101 010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	3,771,360.46	4,469.97	763,723.56	200.09	4,535,084.02	4,670.06	4,530,413.96	
5101 010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	29,208.32	0.00	3,651.04	0.00	32,859.36	0.00	32,859.36	
5101 0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,323,475.00	2,850.00	445,580.00	2,300.00	4,769,055.00	5,150.00	4,763,905.00	
5101 010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,761,635.00	0.00	339,300.00	0.00	3,100,935.00	0.00	3,100,935.00	
5101 010209	Otras Retribuciones Y Complementos	1,561,840.00	2,850.00	106,280.00	2,300.00	1,668,120.00	5,150.00	1,662,970.00	
5101 03	Profesional De La Salud	37,595.92	0.00	4,699.49	0.00	42,295.41	0.00	42,295.41	
5101 0301	Profesional De La Salud	37,595.92	0.00	4,699.49	0.00	42,295.41	0.00	42,295.41	
5101 030101	Personal Nombrado	39,501,674.23	24,635.86	4,924,485.44	0.00	44,426,159.67	24,635.86	44,401,523.81	
5101 05	Docentes Universitarios	19,073.86	0.00	4,655,285.44	0.00	4,846,359.30	19,073.86	4,827,285.44	
5101 0501	Docentes Universitarios	36,237,670.23	19,073.86	4,655,285.44	0.00	41,892,955.67	19,073.86	41,873,881.81	
5101 050101	Personal Nombrado	3,284,004.00	5,562.00	269,200.00	0.00	3,553,204.00	5,562.00	3,527,642.00	
5101 0502	Otras Retribuciones Y Complementos	3,284,004.00	5,562.00	269,200.00	0.00	3,553,204.00	5,562.00	3,527,642.00	
5101 050209	Otras Retribuciones Y Complementos	976,077.44	0.00	4,240.54	0.00	980,317.98	12,000.00	968,317.98	
5101 09	Gastos Variables Y Ocasionales	715,190.00	0.00	0.00	0.00	715,190.00	0.00	715,190.00	
5101 0901	Escolaridad, Aguiñaldos Y Gratificaciones	303,510.00	0.00	0.00	0.00	303,510.00	0.00	303,510.00	
5101 090102	Aguiñaldos	411,680.00	0.00	0.00	0.00	411,680.00	0.00	411,680.00	
5101 090103	Bonificación Por Escolaridad	31,603.16	0.00	0.00	0.00	31,603.16	0.00	31,603.16	
5101 0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	31,603.16	0.00	2,162.82	0.00	33,765.98	0.00	33,765.98	
5101 090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	239,284.28	12,000.00	2,077.72	0.00	231,362.00	12,000.00	219,362.00	
5101 0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	224,460.24	12,000.00	0.00	0.00	224,460.24	12,000.00	212,460.24	
5101 090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	4,824.04	0.00	2,077.72	0.00	6,901.76	0.00	6,901.76	
5101 090303	Compensación Vacacional (vacaciones fruncas)	3,254,566.00	0.00	419,895.00	0.00	3,674,461.00	0.00	3,674,461.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,254,566.00	0.00	419,895.00	0.00	3,674,461.00	0.00	3,674,461.00	
5103 01	Obligaciones Del Empleador	3,254,566.00	0.00	419,895.00	0.00	3,674,461.00	0.00	3,674,461.00	
5103 0101	Obligaciones Del Empleador	3,254,566.00	0.00	419,895.00	0.00	3,674,461.00	0.00	3,674,461.00	
5103 010105	Contribuciones A Etsalud	6,465,543.25	0.51	811,801.96	0.00	7,277,345.21	0.51	7,277,344.70	
5201	PENSIONES	6,465,543.25	0.51	811,801.96	0.00	7,277,345.21	0.51	7,277,344.70	
5201 01	Pensiones	6,163,943.27	0.51	811,801.96	0.00	6,975,745.23	0.51	6,975,744.72	
5201 0101	Regimen De Pensiones DL N° 20530	6,163,943.27	0.51	811,801.96	0.00	6,975,745.23	0.51	6,975,744.72	
5201 0102	Otras Compensaciones	301,599.98	0.00	0.00	0.00	301,599.98	0.00	301,599.98	
5201 010201	Escolaridad, Aguiñaldos Y Gratificaciones	301,599.98	0.00	0.00	0.00	301,599.98	0.00	301,599.98	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	754,922.81	2,110.14	130,082.24	0.00	885,005.05	2,110.14	882,894.91	
5202 03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	754,922.81	2,110.14	130,082.24	0.00	885,005.05	2,110.14	882,894.91	
5202 0304	Otras Prestaciones Del Empleador	754,922.81	2,110.14	130,082.24	0.00	885,005.05	2,110.14	882,894.91	
5202 030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	641,097.24	2,110.14	130,082.24	0.00	771,179.48	2,110.14	769,069.34	
5202 030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	113,825.57	0.00	0.00	0.00	113,825.57	0.00	113,825.57	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,011,889.81	26,780.10	332,953.51	0.00	3,344,843.32	26,780.10	3,318,063.22	
5301 01	Alimentos Y Bebidas	1,869,669.30	11,284.16	163,648.23	0.00	2,033,317.53	11,284.16	2,022,033.37	
5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,861,898.30	11,284.16	153,084.23	0.00	2,014,982.53	11,284.16	2,003,698.37	
5301 0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	7,770.00	0.00	10,564.00	0.00	18,334.00	0.00	18,334.00	
5301 03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	11,704.00	2,766.00	3,956.00	0.00	15,660.00	2,766.00	12,894.00	
5301 0303	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	11,054.00	2,766.00	2,766.00	0.00	13,820.00	2,766.00	11,054.00	
5301 05	Materiales Y Utiles	640.00	0.00	1,190.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	
5301 0501	De Oficina	694,080.39	8,285.54	104,191.42	0.00	798,271.81	8,285.54	789,986.27	
5301 050101	Repuestos Y Accesorios	614,730.22	8,285.54	79,442.86	0.00	694,173.08	8,285.54	685,887.54	
5301 050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	201,954.35	2,115.38	13,648.86	0.00	215,599.85	6,170.16	213,460.47	
5301 0502	Aseo, Limpieza Y Cocina	412,775.87	6,170.16	65,901.36	0.00	478,677.23	6,170.16	472,407.07	
		21,744.40	0.00	25.00	0.00	21,769.40	0.00	21,769.40	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301 050301	Asno, Limpieza Y Tocado	4.916.40	0.00	25.00	0.00	4.916.40	0.00	4.916.40	0.00
5301 050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	16.853.00	0.00	0.00	0.00	16.853.00	0.00	16.853.00	0.00
5301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57.605.77	0.00	24.723.56	0.00	82.329.33	0.00	82.329.33	0.00
5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57.605.77	0.00	24.723.56	0.00	82.329.33	0.00	82.329.33	0.00
5301 06	Repuestos Y Accesorios	78.874.88	0.00	0.00	0.00	78.874.88	0.00	78.874.88	0.00
5301 0601	De Vehículos	9.608.00	0.00	0.00	0.00	9.608.00	0.00	9.608.00	0.00
5301 0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	68.956.88	0.00	0.00	0.00	68.956.88	0.00	68.956.88	0.00
5301 0604	De Seguridad	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5301 08	Suministros Médicos	64.735.56	3.748.40	8.721.50	0.00	73.457.06	3.748.40	69.708.66	0.00
5301 0801	Productos Farmacéuticos	9.197.36	0.00	0.00	0.00	9.197.36	0.00	9.197.36	0.00
5301 080102	Medicamentos	9.197.36	0.00	0.00	0.00	9.197.36	0.00	9.197.36	0.00
5301 0802	Materal, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	55.538.20	3.748.40	8.721.50	0.00	64.259.70	3.748.40	60.511.30	0.00
5301 080201	Materal, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	55.538.20	3.748.40	8.721.50	0.00	64.259.70	3.748.40	60.511.30	0.00
5301 09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	45.073.30	247.50	11.602.51	0.00	56.675.81	247.50	56.428.31	0.00
5301 0902	Materal Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	45.073.30	247.50	11.602.51	0.00	56.675.81	247.50	56.428.31	0.00
5301 10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	5.242.76	0.00	5.242.76	0.00	5.242.76	0.00
5301 1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	71.938.53	186.00	5.242.76	0.00	77.187.29	186.00	75.941.29	0.00
5301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	58.266.13	186.00	22.228.48	0.00	80.494.61	186.00	79.688.61	0.00
5301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento	13.072.40	0.00	22.228.48	0.00	35.300.88	0.00	35.300.88	0.00
5301 1106	Materiales De Acondicionamiento	175.814.85	262.50	13.362.61	0.00	189.177.46	262.50	188.914.96	0.00
5301 99	Otros Bienes	7.558.00	0.00	0.00	0.00	7.558.00	0.00	7.558.00	0.00
5301 9903	Herramientas	7.558.00	0.00	0.00	0.00	7.558.00	0.00	7.558.00	0.00
5301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301 9999	Otros Bienes	159.201.85	262.50	13.362.61	0.00	172.864.96	262.50	172.601.96	0.00
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>9,099,228.99</b>	<b>148,183.93</b>	<b>1,331,459.84</b>	<b>1,225.40</b>	<b>10,430,638.93</b>	<b>1,225.40</b>	<b>10,281,259.60</b>	<b>0.00</b>
5302 01	Viajes	0.00	0.00	79.816.00	0.00	79.816.00	0.00	79.816.00	0.00
5302 0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	33.200.00	0.00	33.200.00	0.00	33.200.00	0.00
5302 010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	371.331.90	1.825.00	33.200.00	0.00	374.536.90	1.825.00	372.711.90	0.00
5302 0102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	371.331.90	1.825.00	33.200.00	0.00	374.536.90	1.825.00	372.711.90	0.00
5302 010201	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	371.331.90	1.825.00	33.200.00	0.00	374.536.90	1.825.00	372.711.90	0.00
5302 010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	237.999.40	640.00	22.716.00	0.00	260.715.40	640.00	260.075.40	0.00
5302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	119.339.00	1,140.00	22.145.00	0.00	141.484.00	1,140.00	140.344.00	0.00
5302 020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	1,304,211.69	8,103.77	117,991.23	0.00	1,422,202.92	8,103.77	1,414,099.15	0.00
5302 020102	Servicio De Agua Y Desague	627,368.90	3,086.00	110,195.45	0.00	737,564.35	3,086.00	734,478.45	0.00
5302 0202	Servicio De Telefonía E Internet	566,998.50	848.50	69,808.00	0.00	636,806.50	848.50	635,958.00	0.00
5302 020201	Servicio De Telefonía Móvil	270,643.40	2,229.98	2,229.98	0.00	272,873.38	2,229.98	270,643.40	0.00
5302 020202	Servicio De Telefonía Fija	69,372.99	0.00	0.00	0.00	69,372.99	0.00	69,372.99	0.00
5302 020203	Servicio De Internet	161,048.04	581.10	581.10	0.00	161,629.14	581.10	161,048.04	0.00
5302 0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	206,199.39	2,206.69	4,984.60	0.00	211,184.99	2,206.69	208,977.30	0.00
5302 020401	Servicio De Publicidad	72,339.39	2,206.69	4,984.60	0.00	77,333.99	2,206.69	75,117.30	0.00
5302 020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	133,860.00	0.00	0.00	0.00	133,860.00	0.00	133,860.00	0.00
5302 04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	153,887.45	141.91	303,535.91	625.40	457,423.36	767.31	456,656.05	0.00
5302 0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	153,887.45	141.91	303,535.91	625.40	457,423.36	767.31	456,656.05	0.00
5302 040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	292,786.91	0.00	292,786.91	0.00	292,786.91	0.00
5302 040103	De Vehículos	47,482.18	141.91	365.00	0.00	47,847.18	141.91	47,705.27	0.00
5302 040105	De Maquinarias Y Equipos	106,405.27	0.00	10,354.00	625.40	116,759.27	625.40	116,133.87	0.00
5302 05	Aquileres De Muebles E Inmuebles	71,825.60	0.00	11,300.00	0.00	83,125.60	0.00	83,125.60	0.00
5302 0501	Aquileres De Muebles E Inmuebles	71,825.60	0.00	11,300.00	0.00	83,125.60	0.00	83,125.60	0.00
5302 050101	De Edificios Y Estructuras	69,100.00	0.00	11,300.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00
5302 050104	De Maquinarias Y Equipos	2,725.60	0.00	0.00	0.00	2,725.60	0.00	2,725.60	0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302 06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	41,958.83	270.00	6,000.00	0.00	47,958.83	270.00	47,958.83	0.00
5302 0601	Servicios Administrativos	26,760.00	0.00	6,000.00	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00
5302 060102	Gastos Notariales	26,760.00	0.00	6,000.00	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00
5302 0603	Seguros	15,046.83	270.00	0.00	0.00	15,046.83	270.00	14,776.83	0.00
5302 060302	Seguro De Vehículos	3,396.83	0.00	0.00	0.00	3,396.83	0.00	3,396.83	0.00
5302 060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	11,650.00	270.00	0.00	0.00	11,650.00	270.00	11,380.00	0.00
5302 07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,876,637.32	131,423.83	420,233.18	0.00	4,296,870.50	131,423.83	4,165,446.67	0.00
5302 0701	Servicios De Consultoras, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	105,096.26	0.00	0.00	0.00	105,096.26	0.00	105,096.26	0.00
5302 070103	Auditorías	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5302 070109	Otros Servicios Similares	15,096.26	0.00	0.00	0.00	15,096.26	0.00	15,096.26	0.00
5302 0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	61,465.15	0.00	0.00	0.00	61,465.15	0.00	61,465.15	0.00
5302 070209	Otros Servicios Similares	61,465.15	0.00	0.00	0.00	61,465.15	0.00	61,465.15	0.00
5302 0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	23,737.00	0.00	2,800.00	0.00	26,537.00	0.00	26,537.00	0.00
5302 070301	Realizado Por Personas Jurídicas	22,717.00	0.00	2,800.00	0.00	25,517.00	0.00	25,517.00	0.00
5302 070302	Realizado Por Personas Naturales	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5302 0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	15,700.00	0.00	8,660.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5302 070403	Elaboración De Programas Informáticos	14,000.00	0.00	8,660.00	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
5302 0705	Soporte Técnico	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5302 070502	Practicantes, Seguristas Y Similares	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5302 0711	Propinas Para Practicantes	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5302 071109	Otros Servicios	3,666,039.91	131,423.83	408,773.18	0.00	4,074,812.09	131,423.83	3,943,388.26	0.00
5302 08	Servicios Diversos	3,279,328.00	6,389.42	392,533.62	600.00	3,672,081.62	6,989.42	3,665,072.20	0.00
5302 0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,024,730.00	6,389.42	381,371.62	600.00	3,396,101.62	6,989.42	3,379,112.20	0.00
5302 0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	1,039,132.75	0.00	31,162.00	0.00	1,070,294.75	0.00	1,069,847.75	0.00
5503 01	SUBVENCIÓNES A PERSONAS NATURALES	1,039,132.75	0.00	130,715.00	0.00	1,169,847.75	0.00	1,169,847.75	0.00
5503 0101	Subvenciones Financieras	1,039,132.75	0.00	130,715.00	0.00	1,169,847.75	0.00	1,169,847.75	0.00
5503 010102	A Investigadores Científicos	1,039,132.75	0.00	130,715.00	0.00	1,169,847.75	0.00	1,169,847.75	0.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	43,488.91	482.00	0.00	0.00	43,488.91	482.00	43,006.91	0.00
5504 01	Al Gobierno Nacional	42,923.91	482.00	0.00	0.00	42,923.91	482.00	42,441.91	0.00
5504 0101	Impuestos	25,158.71	440.00	0.00	0.00	25,158.71	440.00	24,718.71	0.00
5504 010101	Impuestos	25,158.71	440.00	0.00	0.00	25,158.71	440.00	24,718.71	0.00
5504 0103	Multas	17,765.20	42.00	0.00	0.00	17,765.20	42.00	17,723.20	0.00
5504 010301	Multas	17,765.20	42.00	0.00	0.00	17,765.20	42.00	17,723.20	0.00
5504 03	Al Gobierno Local	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
5504 0302	Derechos Administrativos	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
5504 030201	Derechos Administrativos	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	477,940.29	4,065.56	180,261.52	0.00	658,201.81	4,065.56	654,136.25	0.00
5506 01	Baja De Bienes	134,689.86	0.00	176,765.39	0.00	311,455.25	0.00	311,455.25	0.00
5506 03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	18,126.93	0.00	2,520.13	0.00	20,647.06	0.00	20,647.06	0.00
5506 0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	18,126.93	0.00	2,520.13	0.00	20,647.06	0.00	20,647.06	0.00
5506 99	Otros Gastos Diversos	325,123.50	4,065.56	976.00	0.00	326,099.50	4,065.56	322,033.94	0.00
5506 9999	Otros	325,123.50	4,065.56	976.00	0.00	326,099.50	4,065.56	322,033.94	0.00
5601	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,237,801.60	0.00	1,671,550.05	0.00	6,909,351.65	0.00	6,909,351.65	0.00
5601 01	Depreciación Edificios Y Estructuras	788,343.02	0.00	394,171.51	0.00	1,182,514.53	0.00	1,182,514.53	0.00
5601 0102	Edificios No Residenciales	721,652.28	0.00	360,826.14	0.00	1,082,478.42	0.00	1,082,478.42	0.00
5601 0103	Estructuras	66,690.74	0.00	33,345.37	0.00	100,036.11	0.00	100,036.11	0.00
5601 02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,449,258.58	0.00	1,277,378.54	0.00	5,726,637.12	0.00	5,726,637.12	0.00
5601 0201	Vehículos	604,513.14	0.00	402,256.57	0.00	1,206,769.71	0.00	1,206,769.71	0.00
5601 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,644,745.44	0.00	875,121.97	0.00	4,519,867.41	0.00	4,519,867.41	0.00
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>803,581,701.16</b>	<b>803,581,701.16</b>	<b>39,309,997.65</b>	<b>39,309,997.65</b>	<b>842,891,699.01</b>	<b>842,891,699.01</b>	<b>409,095,633.25</b>	<b>409,095,633.25</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101	PRESUPUESTO INSTRUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	136,001,420.00	39,067,068.00	303,328.00	0.00	136,304,748.00	39,067,068.00	97,237,740.00	97,237,740.00
8101 01	Recursos Ordinarios	96,934,412.00	0.00	303,328.00	0.00	97,237,740.00	0.00	97,237,740.00	0.00
8101 01 01	Recursos Ordinarios	96,934,412.00	0.00	303,328.00	0.00	97,237,740.00	0.00	97,237,740.00	0.00
8101 02	Recursos Directamente Recaudados	23,003,358.00	23,003,358.00	0.00	0.00	23,003,358.00	23,003,358.00	0.00	0.00
8101 02 01	Recursos Directamente Recaudados	23,003,358.00	23,003,358.00	0.00	0.00	23,003,358.00	23,003,358.00	0.00	0.00
8101 04	Donaciones Y Transferencias	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00
8101 04 02	Transferencias	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00
8101 05	Recursos Determinados	13,828,037.00	13,828,037.00	0.00	0.00	13,828,037.00	13,828,037.00	0.00	0.00
8101 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,828,037.00	13,828,037.00	0.00	0.00	13,828,037.00	13,828,037.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	41,106,810.99	34,910,076.93	9,666.00	1,777,126.57	41,116,476.99	36,687,203.50	4,429,273.49	4,429,273.49
8201 02	Recursos Directamente Recaudados	23,598,613.22	17,172,310.10	9,666.00	1,332,415.24	23,608,279.22	18,504,725.34	5,103,553.88	5,103,553.88
8201 02 01	Recursos Directamente Recaudados	23,598,613.22	17,172,310.10	9,666.00	1,332,415.24	23,608,279.22	18,504,725.34	5,103,553.88	5,103,553.88
8201 04	Donaciones Y Transferencias	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.23	0.23
8201 05	Recursos Determinados	15,272,584.77	15,502,154.06	0.00	444,711.33	15,272,584.77	15,946,865.39	674,280.62	674,280.62
8201 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,272,584.77	15,502,154.06	0.00	444,711.33	15,272,584.77	15,946,865.39	674,280.62	674,280.62
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	85,480,344.70	140,933,119.66	9,376,899.57	312,519.57	94,857,244.27	141,245,639.23	46,388,394.96	46,388,394.96
8301 01	Recursos Ordinarios	58,966,806.95	97,632,969.25	7,787,044.68	303,528.09	66,753,851.63	97,936,437.34	31,152,565.71	31,152,565.71
8301 01 01	Recursos Ordinarios	58,966,806.95	97,632,969.25	7,787,044.68	303,528.09	66,753,851.63	97,936,437.34	31,152,565.71	31,152,565.71
8301 02	Recursos Directamente Recaudados	16,522,287.10	16,650,621.18	1,067,358.65	8,991.48	17,590,045.75	23,865,961.89	6,244,795.94	6,244,795.94
8301 02 01	Recursos Directamente Recaudados	16,522,287.10	16,650,621.18	1,067,358.65	8,991.48	17,590,045.75	23,865,961.89	6,244,795.94	6,244,795.94
8301 04	Donaciones Y Transferencias	16,559,693.46	23,856,970.41	1,061,472.49	8,991.48	17,621,165.95	23,865,961.89	2,235,613.00	2,235,613.00
8301 04 02	Transferencias	0.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00
8301 05	Recursos Determinados	9,953,844.29	17,207,627.00	528,382.40	0.00	10,482,226.69	17,207,627.00	6,725,400.31	6,725,400.31
8301 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,953,844.29	17,207,627.00	528,382.40	0.00	10,482,226.69	17,207,627.00	6,725,400.31	6,725,400.31
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	90,338,449.60	90,506,831.40	9,452,344.98	9,330,625.06	99,790,793.68	99,887,456.46	96,662.78	96,662.78
8401 01	Recursos Ordinarios	58,972,965.35	58,992,945.35	7,750,535.31	7,787,244.77	66,723,500.66	66,780,190.12	56,669.46	56,669.46
8401 01 01	Recursos Ordinarios	58,972,965.35	58,992,945.35	7,750,535.31	7,787,244.77	66,723,500.66	66,780,190.12	56,669.46	56,669.46
8401 02	Recursos Directamente Recaudados	16,622,287.10	16,650,621.18	1,067,358.65	1,064,997.89	17,689,645.75	17,715,619.07	25,973.32	25,973.32
8401 02 01	Recursos Directamente Recaudados	16,622,287.10	16,650,621.18	1,067,358.65	1,064,997.89	17,689,645.75	17,715,619.07	25,973.32	25,973.32
8401 05	Recursos Determinados	14,743,197.15	14,863,264.87	634,450.12	528,382.40	15,377,647.27	15,391,647.27	14,000.00	14,000.00
8401 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	14,743,197.15	14,863,264.87	634,450.12	528,382.40	15,377,647.27	15,391,647.27	14,000.00	14,000.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	34,910,076.93	2,039,802.99	1,777,126.57	9,666.00	36,687,203.50	2,049,468.99	34,637,734.51	34,637,734.51
8501 02	Recursos Directamente Recaudados	17,172,310.10	595,255.22	1,332,415.24	9,666.00	18,504,725.34	604,921.22	17,899,804.12	17,899,804.12
8501 02 01	Recursos Directamente Recaudados	17,172,310.10	595,255.22	1,332,415.24	9,666.00	18,504,725.34	604,921.22	17,899,804.12	17,899,804.12
8501 04	Donaciones Y Transferencias	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00
8501 04 02	Transferencias	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00	2,235,613.00	2,235,613.00	0.00	0.00
8501 05	Recursos Determinados	15,502,154.06	1,444,547.77	444,711.33	0.00	15,946,865.39	1,444,547.77	14,502,317.62	14,502,317.62
8501 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	15,502,154.06	1,444,547.77	444,711.33	0.00	15,946,865.39	1,444,547.77	14,502,317.62	14,502,317.62
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	5,076,486.70	85,406,749.84	3,725.49	9,443,152.51	5,030,212.19	94,849,805.45	89,819,699.26	89,819,699.26
8601 01	Recursos Ordinarios	26,138.40	58,274,468.10	200.09	7,750,335.22	26,338.49	66,024,803.32	65,998,464.83	65,998,464.83
8601 01 01	Recursos Ordinarios	26,138.40	58,274,468.10	200.09	7,750,335.22	26,338.49	66,024,803.32	65,998,464.83	65,998,464.83
8601 02	Recursos Directamente Recaudados	90,927.72	15,768,674.69	3,525.40	1,058,367.17	94,453.12	16,827,041.86	16,732,568.74	16,732,568.74
8601 02 01	Recursos Directamente Recaudados	90,927.72	15,768,674.69	3,525.40	1,058,367.17	94,453.12	16,827,041.86	16,732,568.74	16,732,568.74
8601 05	Recursos Determinados	4,909,420.58	11,363,607.15	0.00	634,450.12	4,909,420.58	11,998,057.27	7,088,636.69	7,088,636.69
8601 05 04	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,909,420.58	11,363,607.15	0.00	634,450.12	4,909,420.58	11,998,057.27	7,088,636.69	7,088,636.69
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>392,863,588.92</b>	<b>392,863,588.92</b>	<b>20,923,089.71</b>	<b>20,923,089.71</b>	<b>413,786,678.63</b>	<b>413,786,678.63</b>	<b>136,304,748.00</b>	<b>136,304,748.00</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	26,606,188.88	22,339,249.55	966,021.62	1,032,180.64	27,572,210.50	23,371,430.19	4,200,780.31	4,200,780.31
9101 01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,109,149.57	2,393,173.51	171,552.85	253,331.07	3,281,302.42	2,646,504.58	634,797.84	634,797.84
9101 08	Ordenes De Compra Aprobadas	18,657,493.22	16,493,384.04	284,657.46	184,947.58	18,942,150.68	16,743,193.22	2,198,957.46	2,198,957.46
9101 09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,838,546.09	3,452,692.00	509,811.31	529,040.39	5,348,357.40	3,981,733.39	1,367,025.01	1,367,025.01
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,339,249.55	26,606,188.88	1,032,180.64	966,021.62	23,371,430.19	27,572,210.50	4,200,780.31	4,200,780.31

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102 01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,393,173.51	3,105,749.57	253,331.07	171,552.85	2,645,504.58	3,281,302.42	634,797.84	2,199,957.46
9102 08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	16,493,384.04	18,657,493.22	249,899.18	284,657.46	16,743,193.22	18,942,150.68	5,348,751.40	1,367,025.01
9102 09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,452,692.00	4,836,946.09	529,040.39	509,811.31	3,981,732.39	5,348,751.40		
9103	<b>VALORES Y GARANTIAS</b>	<b>107,391,859.43</b>	<b>87,132,838.03</b>	<b>16,285,465.40</b>	<b>9,366,750.06</b>	<b>123,677,324.83</b>	<b>96,499,588.09</b>	<b>27,177,736.74</b>	
9103 04	Garantias Recibidas	0.00	0.00	6,447,826.77	0.00	6,447,826.77	0.00	6,447,826.77	
9103 05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75	
9103 06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13	0.00	241,256.13	
9103 08	Cheques Grados	82,128,518.84	63,595,083.15	7,097,270.12	6,710,340.17	89,225,788.96	70,305,423.32	18,920,365.64	
9103 09	CARTAS ORDENES	24,171,900.63	23,537,754.88	2,140,368.51	2,656,409.89	26,312,269.14	26,194,164.77	718,104.37	
9103 11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08	
9104	<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA</b>	<b>87,132,838.03</b>	<b>107,391,859.43</b>	<b>9,366,750.06</b>	<b>16,285,465.40</b>	<b>96,499,588.09</b>	<b>123,677,324.83</b>	<b>27,177,736.74</b>	
9104 04	Control De Garantias De Terceros	0.00	0.00	0.00	6,447,826.77	0.00	6,447,826.77	6,447,826.77	
9104 05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	798,139.75	
9104 06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13	241,256.13	
9104 08	Cheques Grados por Entregar	63,595,083.15	82,128,518.84	6,710,340.17	7,097,270.12	70,305,423.32	89,225,788.96	18,920,365.64	
9104 09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	23,537,754.88	24,171,900.63	2,656,409.89	2,740,368.51	26,194,164.77	26,912,269.14	718,104.37	
9104 11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	52,044.08	
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,988,066.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312.50</b>	<b>1,988,066.06</b>	<b>1,312.50</b>	<b>1,986,753.56</b>	
9105 03	Bienes No Depreciables	1,988,066.06	0.00	0.00	1,312.50	1,988,066.06	1,312.50	1,986,753.56	
9105 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,235.38	0.00	0.00	0.00	70,235.38	0.00	70,235.38	
9105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,917,830.68	0.00	0.00	1,312.50	1,917,830.68	1,312.50	1,916,518.18	
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,988,066.06</b>	<b>1,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312.50</b>	<b>1,988,066.06</b>	<b>1,986,753.56</b>	
9106 03	Bienes No Depreciables	0.00	1,988,066.06	1,312.50	0.00	1,312.50	1,988,066.06	1,986,753.56	
9106 0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	70,235.38	0.00	0.00	0.00	70,235.38	70,235.38	
9106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,917,830.68	1,312.50	0.00	1,312.50	1,917,830.68	1,916,518.18	
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>372,851.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,851.10</b>	<b>0.00</b>	<b>372,851.10</b>	
9109 01	Contingencias	372,851.10	0.00	0.00	0.00	372,851.10	0.00	372,851.10	
9109 0101	Administrativas	372,851.10	0.00	0.00	0.00	372,851.10	0.00	372,851.10	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>372,851.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,851.10</b>	<b>372,851.10</b>	
9110 01	Contingencias Por Contra	0.00	372,851.10	0.00	0.00	0.00	372,851.10	372,851.10	
9110 0101	Administrativas	0.00	372,851.10	0.00	0.00	0.00	372,851.10	372,851.10	
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>245,831,053.05</b>	<b>245,831,053.05</b>	<b>27,651,730.22</b>	<b>27,651,730.22</b>	<b>273,482,763.27</b>	<b>273,482,763.27</b>	<b>33,738,121.71</b>	<b>33,738,121.71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,442,276,343.13</b>	<b>1,442,276,343.13</b>	<b>87,884,817.78</b>	<b>87,884,817.78</b>	<b>1,530,161,160.91</b>	<b>1,530,161,160.91</b>	<b>579,138,502.96</b>	<b>579,138,502.96</b>





**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	66.665.187.71	66.665.187.71		1.307.239.65		18.083.37
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16.597.847.64	16.597.847.64		622.244.55		218.60
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS	14.441.425.78	14.441.425.78		170.357.42		
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Impuestos Municipales						
-Canon y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS	14.441.425.78	14.441.425.78		170.357.42		

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				DOCUMENTOS CIPRL		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Enero	0.00	0.00	60.043.03	60.043.03
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	79.95	0.00	120.066.06	120.166.01
Abril	9.234.95	0.00	60.043.03	69.277.98
Mayo	4.942.15	0.00	62.899.29	67.840.43
Junio	5.294.51	0.00	62.899.28	68.192.79
Julio	11.003.00	0.00	62.478.32	73.481.32
Agosto	5.081.23	0.00	61.017.04	66.098.27

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 Al 30 de setiembre de 2017  
 (EN SOLES)

ECTOR : 10 EDUCACION  
 NTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA AF-9

MESES	DEPOSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Setiembre	1.639.99	0.00	62.809.27	64.449.25
<b>TOTAL</b>	<b>37.275.77</b>	<b>0.00</b>	<b>552.273.31</b>	<b>589.549.08</b>

(1) Se consignarán las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación  
 (2) Consignar las reversiones sin giro de cheque (concepto 018.397.398 y 399)  
 (3) Consignar Cifros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)  
 (4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, neto de anulaciones (concepto 002)

**TESORERO**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL  
 "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. ADM. NOEMÍ CONSUELO ROCHA PÉREZ  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
 C.P.C. LIC. ANDREA SARAVIA GAVILÁN  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Lic. JHAME LEONARDO ROCHA ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL




**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**AF-9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>67,402,629.38</b>	<b>737,441.67</b>	<b>67,972,427.36</b>	<b>0.00</b>	<b>18,083.37</b>
Enero	8,953,938.86	177,484.94	10,186,744.54	0.00	0.00
Febrero	6,688,613.73	137,670.44	6,077,346.13	0.00	0.00
Marzo	6,675,063.45	17,555.74	7,578,303.40	0.00	0.00
Abril	6,844,235.40	15,553.05	6,730,389.91	0.00	0.00
Mayo	7,591,546.08	216,058.80	6,473,277.80	0.00	144.90
Junio	7,347,784.52	28,964.98	8,253,727.66	0.00	0.00
Julio	7,734,099.76	13,646.41	7,740,128.94	0.00	0.00
Agosto	7,819,144.22	67,133.35	7,934,977.30	0.00	15,602.47
Setiembre	7,748,203.36	63,373.96	6,997,531.68	0.00	2,336.00
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT</b>	<b>17,106,612.58</b>	<b>508,764.94</b>	<b>17,220,092.19</b>	<b>1,942.00</b>	<b>218.60</b>
Enero	1,026,612.95	9,697.94	1,350,500.84	0.00	0.00
Febrero	1,808,813.41	28,620.00	1,735,313.77	0.00	0.00
Marzo	1,559,576.27	38,145.48	1,750,306.93	1,942.00	0.00
Abril	2,326,041.04	187,634.57	2,186,633.29	0.00	0.00
Mayo	1,942,962.93	55,813.05	1,962,058.13	0.00	142.10
Junio	1,468,658.16	46,851.28	1,438,598.94	0.00	71.00
Julio	3,068,040.68	43,596.92	2,978,253.78	0.00	0.00
Agosto	2,290,682.08	75,914.72	1,908,772.80	0.00	5.50
Setiembre	1,615,225.06	22,490.98	1,909,653.71	0.00	0.00
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>14,736,832.69</b>	<b>295,406.91</b>	<b>14,611,783.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	14,736,832.69	295,406.91	14,611,783.20	0.00	0.00
Enero	7,647,076.00	0.00	7,908,833.87	0.00	0.00
Febrero	3,389,830.58	150.00	3,390,006.58	0.00	0.00
Marzo	663,131.25	0.00	663,131.25	0.00	0.00
Abril	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mayo	200,000.00	1,350.00	200,000.00	0.00	0.00
Junio	706,678.03	0.00	698,895.27	0.00	0.00
Julio	807,096.00	0.00	748,403.72	0.00	0.00
Agosto	400,429.63	1,120.00	441,876.18	0.00	0.00
Setiembre	772,591.20	292,786.91	410,636.33	0.00	0.00

**TESORERO**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
  
 Lic. Adm. NOEMI CONSUELO ROCHA PÉREZ  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**OFICINA DE CONTABILIDAD**  
  
 C.P.C. ELYNA ANDREA SARAVIA GAVILÁN  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
**MAT. 991**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
  
 Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL





**OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**AF-9C**

**RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO**

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.  
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

**TESORERO**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
  
*[Firma]*  
Lic. Adm. NOEMI CONSUELO ROCHA PÉREZ  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA

**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**OFICINA DE CONTABILIDAD**  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**  
**C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILÁN**  
**DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD**  
**MAT. 991**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
  
*[Firma]*  
Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	92,265,000	692,121	4,280,619		97,237,740
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,601,224				22,601,224
INGRESOS CORRIENTES	22,601,224				22,601,224
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS		402,134			402,134
FINANCIAMIENTO		402,134			402,134
1.9 SALDOS DE BALANCE		402,134			402,134
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,601,224	402,134			23,003,358
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,235,613			2,235,613
FINANCIAMIENTO		2,235,613			2,235,613
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,235,613			2,235,613
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,235,613			2,235,613
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	6,259,641	1,441,847			7,701,488
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,259,641	1,441,847			7,701,488
FINANCIAMIENTO		6,126,549			6,126,549
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,126,549			6,126,549
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,259,641	7,568,396			13,828,037
TOTAL GENERAL	121,125,865	10,898,264	4,280,619		136,304,748

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA  
  
 Dr. JORGE LUIS HERNÁNDEZ NAPA  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 Mg. JAIME LEONARDO ROCHAROCHA  
 DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
  
 Sr. Aselmo Mogajanes Carrillo  
 RECTOR



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ANEXO PPI1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
00 RECURSOS ORDINARIOS	92,265,000	692,121	4,280,619		97,237,740	65,998,464.83	31,239,275.17
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	22,601,224				22,601,224	17,505,982.11	5,095,241.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	22,601,224				22,601,224	17,445,950.19	5,155,273.81
1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	10,474				10,474	7,600.00	2,874.00
1.3.1.1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	190,368				190,368	190,368.00	190,368.00
1.3.1.3.1 VENTA DE AGUA	60,637				60,637	60,637.00	60,637.00
1.3.1.4.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,316				9,316	9,316.00	9,316.00
1.3.1.6.1.4 FARMACIA	58,725				58,725	58,725.00	58,725.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA	2,660				2,660	10.00	2,650.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	17,089				17,089	1,440.00	15,649.00
1.3.2 3.1 1 CARIETS	414,893				414,893	55,218.00	359,675.00
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	3,543,676				3,543,676	2,469,083.79	1,074,592.21
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	1,291,968				1,291,968	1,387,158.00	(95,190.00)
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	775,476				775,476	820,575.00	(45,099.00)
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	124,113				124,113	109,137.00	14,976.00
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	2,935,733				2,935,733	2,585,032.50	350,700.50
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	55,952				55,952	35,605.00	20,347.00
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	1,094,269				1,094,269	663,751.90	430,517.10
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	9,327				9,327	114,482.00	(105,155.00)
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	125,362				125,362	140,126.00	(14,764.00)
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS	13,417				13,417	13,417.00	13,417.00
1.3.3 1.1 ANALISIS DE SUELOS	95,399				95,399	29,843.47	65,555.53
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS	12,474				12,474	26,234.40	(13,760.40)
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO	5,374,727				5,374,727	4,144,892.00	1,229,835.00
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	4,360,748				4,360,748	3,396,358.10	964,389.90
1.3.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA	873,781				873,781	765,031.00	108,750.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE	360,484				360,484	208,516.38	151,967.62
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	70,836				70,836	80,696.15	(9,860.15)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	385,759				385,759	207,990.14	177,768.86
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	103,150				103,150	48,318.84	54,831.16
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	17,288				17,288	18.00	(18.00)
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	42,347				42,347	8,963.50	8,324.50
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,782				79,782	41,105.00	1,242.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	57,109				57,109	49,012.00	30,770.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR						49,752.02	7,356.98

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
1.3.9.2.9 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E	33,885				33,885	60,031.92	33,885.00
1.5 OTROS INGRESOS						(60,031.92)	(60,031.92)
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						22,406.36	(22,406.36)
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES						453.44	(453.44)
1.5.2.2.1 OTROS SANCIONES						6,100.92	(6,100.92)
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS						31,071.20	(31,071.20)
<b>FINANCIAMIENTO</b>		402,134			402,134	393,822.01	8,311.99
1.9 SALDOS DE BALANCE		402,134			402,134	393,822.01	8,311.99
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		402,134			402,134	393,822.01	8,311.99
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>22,601,224</b>	<b>402,134</b>			<b>23,003,358</b>	<b>17,899,804.12</b>	<b>5,103,553.88</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
<b>FINANCIAMIENTO</b>		2,235,613			2,235,613	2,235,612.77	0.23
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,235,613			2,235,613	2,235,612.77	0.23
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		2,235,613			2,235,613	2,235,612.77	0.23
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,235,613</b>			<b>2,235,613</b>	<b>2,235,612.77</b>	<b>0.23</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							
<b>TRANSFERENCIAS</b>	6,259,641	1,441,847			7,701,488	155,847.00	(155,847.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,259,641	1,441,847			7,701,488	155,847.00	(155,847.00)
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	2,315,694	1,441,847			3,757,541	155,847.00	(155,847.00)
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	758,239				758,239	563,548.42	194,690.58
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	542,493				542,493	868,577.85	(326,084.85)
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	2,643,215				2,643,215	2,125,512.16	517,702.84
<b>FINANCIAMIENTO</b>		6,126,549			6,126,549	6,126,549.03	(0.03)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,126,549			6,126,549	6,126,549.03	(0.03)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,126,549			6,126,549	6,126,549.03	(0.03)
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>6,259,641</b>	<b>7,568,396</b>			<b>13,828,037</b>	<b>14,502,317.62</b>	<b>(674,280.62)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,125,865</b>	<b>10,898,264</b>	<b>4,280,619</b>		<b>136,304,748</b>	<b>100,636,199.34</b>	<b>35,668,548.66</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ANEXO PP1

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 Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE PLANEACION UNIVERSITARIA



Dr. JORGE LOIS HERNANDEZ NAPA  
DIRECTOR GENERAL

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE CONTABILIDAD



C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Mg. JAIME LEONARDO ROCHA BOCCA  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS	85,418,000	314,097	4,280,619			90,003,841
GASTOS CORRIENTES	67,804,038	303,328	4,066,995		(8,875)	72,174,361
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,248,048		213,624		(21,000)	12,440,672
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,797,914	10,769			(8,875)	3,799,808
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,000				21,000	1,589,000
2.5 OTROS GASTOS	6,847,000	378,024			8,875	7,233,899
GASTOS DE CAPITAL	6,847,000	378,024			8,875	7,233,899
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,847,000	378,024			8,875	7,233,899
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>92,265,000</b>	<b>692,121</b>	<b>4,280,619</b>			<b>97,237,740</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,264,939	402,134			(1,592,921)	21,074,152
GASTOS CORRIENTES	7,044,239	402,134			(1,592,921)	7,044,239
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,129,421					13,938,634
2.3 BIENES Y SERVICIOS	91,279					91,279
2.5 OTROS GASTOS	336,285				1,592,921	1,929,206
GASTOS DE CAPITAL	336,285				1,592,921	1,929,206
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336,285				1,592,921	1,929,206
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>22,601,224</b>	<b>402,134</b>				<b>23,003,358</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,235,613				2,235,613
GASTOS DE CAPITAL		2,235,613				2,235,613
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,235,613				2,235,613
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,235,613</b>				<b>2,235,613</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	156,970	3,441,847			(1,605,274)	1,993,543
GASTOS CORRIENTES	156,970	3,441,847			(1,605,274)	1,993,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,102,671	4,126,549			1,605,274	11,834,494
GASTOS DE CAPITAL	6,102,671	4,126,549			1,605,274	11,834,494
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,102,671	4,126,549			1,605,274	11,834,494
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>6,259,641</b>	<b>7,568,396</b>				<b>13,828,037</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,125,865</b>	<b>10,898,264</b>	<b>4,280,619</b>			<b>136,304,748</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017  
(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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 "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA



Dr. JORGE/IVIS HERNANDEZ NAPA  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA.  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
DIRECTOR GENERAL

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA



Dr. Anselmo Magallanes Carrillo  
RECTOR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	85,418,000	314,037	4,280,619		(8,875)	90,003,841	65,082,109.52	24,921,731.48
GASTOS CORRIENTES	67,604,038	303,328	4,066,895		(19,600)	72,174,361	53,236,964.33	16,937,396.67
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,974,966	303,328				6,258,694	4,530,413.96	1,728,280.04
2.1.1 1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	43,814					43,814	32,859.36	10,954.64
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	3,764,400		531,600		(2,000)	4,324,000	3,100,935.00	1,223,065.00
2.1.1.1.2 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	56,395					56,395	42,295.41	14,099.59
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	51,682,851		3,535,395		(318,186)	54,900,060	40,874,589.39	14,025,470.61
2.1.1.5.1 PERSONAL NOMBRADO	766,800					766,800	303,510.00	463,290.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	511,200				1,600	512,800	411,680.00	101,120.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,000				25,000	45,000	36,633.51	8,366.49
2.1.1.9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	222,665					222,665	222,684.94	0.06
2.1.1.9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	15,690				(5,000)	10,690	6,901.76	3,788.24
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	4,715,237				318,186	5,033,423	3,674,461.00	1,358,962.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,248,048		213,624		(21,000)	12,440,672	8,162,349.61	4,278,322.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,902,300		213,624		(121,000)	10,994,924	6,975,744.56	4,019,179.42
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	520,000					520,000	301,599.98	218,400.02
2.2.1.1 2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	776,748					776,748	771,179.48	5,568.52
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	49,000				100,000	149,000	113,825.57	35,174.43
2.2.2.3 4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	3,797,914	10,769			(8,875)	3,799,808	2,481,952.63	1,307,855.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,162,000				(34,173)	1,117,827	604,717.31	513,109.69
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	75,800				1,000	75,800	75,800.00	
2.3.1.1 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,800					36,800	36,800.00	
2.3.1.1 1.2 GASES	5,000					5,000	5,000.00	
2.3.1.5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000				16,853	16,853	16,853.00	598.00
2.3.1.5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					598	598		
2.3.1.5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y					(7,000)	3,302	3,302.00	3,302.00
2.3.1.9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y					4,906	4,906	4,906.00	4,906.00
2.3.1.11 1 5 OTROS MATERIALES DE					1,265	1,265	1,265.00	1,265.00
2.3.1.11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					(10,708)	4,792	4,792.00	4,792.00
2.3.1.99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	15,500				(10,500)	5,000	5,000.00	
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES	10,500				57,236	57,236	57,235.20	0.80
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					7,400	7,400	7,400.00	
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,400	7,400	7,400.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,394				(39,054)	21,109	7,500.00	13,609.00
2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,061,600	10,769				2,061,600	1,512,287.12	549,312.88



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	385,320					385,320	285,960.00	99,360.00
2.5 OTROS GASTOS	1,568,000					1,568,000	1,190,842.95	398,157.05
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	1,568,000					1,568,000	1,189,847.75	398,152.25
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						21,000	20,995.20	4.80
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,847,000</b>	<b>378,024</b>				<b>7,233,899</b>	<b>916,355.31</b>	<b>6,317,543.69</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,847,000	378,024				7,233,899	916,355.31	6,317,543.69
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	5,510,266					5,931,359	421,072.22	5,510,286.78
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						7,080	7,080.00	
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,795		1,795.00
2.6.6.1.9.9 OTROS		378,024			(378,024)			
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	750,000				(43,049)	706,951	280,632.50	426,318.50
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	274,734					274,734	192,070.59	82,663.41
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	311,960					311,960	15,500.00	296,460.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>92,265,000</b>	<b>692,121</b>	<b>4,280,619</b>			<b>97,237,740</b>	<b>65,998,464.83</b>	<b>31,239,275.17</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,264,939</b>	<b>402,134</b>				<b>21,074,152</b>	<b>14,821,280.65</b>	<b>6,252,871.35</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,044,239					7,044,239	5,192,712.00	1,851,527.00
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,993,213					1,997,713	1,665,070.00	332,643.00
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,051,026				(14,500)	5,046,526	3,527,642.00	1,518,884.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,129,421	402,134			(1,592,921)	13,938,634	9,546,274.17	4,392,359.83
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,403,200				1,138,442	3,541,642	1,438,198.00	2,105,444.00
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO					18,334	18,334	18,334.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130,380					130,380	19,362.00	111,018.00
2.3.1.3.1.2 GASES	15,200					15,200	15,200.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,288					8,288	1,830.00	6,458.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,586				123,680	294,266	158,361.61	135,904.39
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	301,838				(241,293)	60,545	34,023.00	26,522.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	800					800	800.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	113,088					86,432	4,916.40	81,515.60
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500				(500)			
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	19,655				63,296	82,951	77,127.25	5,823.75
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2,000				12,200	14,200	9,608.00	4,592.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	87,500				16,373	103,873	68,868.48	35,004.52
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,000					1,000		1,000.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					310	310	310.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,340					1,340		1,340.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	47.350					1.994	1.993,36	0,64
2.3.1.6.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	102.650					69.905	62.187,70	7.717,30
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4.000					4.000		4.000,00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	96.650					17.655	11.745,00	5.910,00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	21.307					4.307		4.307,00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	10.000							
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	2.000					2.000		2.000,00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000					2.000		2.000,00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	3.362					51.368	38.890,53	12.477,47
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	21.390					31.618	15.743,38	15.874,62
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	15.500					7.558		
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	48.250					11.761	8.649,00	3.112,00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	5.000							
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	81.403					212.325	171.698,85	40.426,15
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	65.370					66.400		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	307.060					40.360	19.869,50	20.410,50
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	359.440					363.562	330.716,40	32.865,60
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	754.929					162.245	153.259,00	8.986,00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	354.568					754.929	634.539,00	120.390,00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	80.000					374.016	243.552,75	130.463,25
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	119.150					328.170	40.222,37	287.947,63
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	102.214					125.577	69.372,99	56.204,01
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	127.550					193.093	161.048,04	32.044,96
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	211.391					88.630	75.625,30	12.804,70
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	5.100					140.095	133.860,00	6.235,00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	31.500					5.100		5.100,00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	62.876					49.340	47.847,18	1.492,82
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35.299					150.304	101.683,87	48.620,13
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	33.500					76.999	71.400,00	5.599,00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000					2.726	2.725,80	0,20
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25.000					85.465		85.465,00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3.900					33.410	32.760,00	650,00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	5.500							
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	15.750					3.397	3.396,83	0,17
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	85.000					12.750	11.650,00	1.100,00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						90.000	90.000,00	
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS						5.000		



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						15,098	15,096.26	1.74
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	9,000					(9,000)		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	39,340					(12,965)	25,517.00	858.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	13,500					(12,460)	1,020.00	
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS						22,660	22,660.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						1,700	1,700.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	26,800					(21,000)	4,600.00	1,200.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,174,177	402,134				(3,275,410)	3,168,816.97	132,084.03
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,341,200					291,350	1,869,030.35	763,519.65
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,870					9,870	9,870.00	
2.5 OTROS GASTOS	91,279					91,279	82,294.48	8,984.42
2.5.4.1.1 IMPUESTOS	7,075					18,084	24,718.71	440.29
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,000					(7,300)	4,700.00	4,700.00
2.5.4.1.3 MULTAS	154					17,683	17,723.20	113.80
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,500					(26,041)	2,459.00	1,894.00
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						39,303	39,287.57	15.43
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	43,550					(41,729)	1,821.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>336,285</b>					<b>1,592,921</b>	<b>1,911,308.09</b>	<b>17,897.91</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336,285					1,592,921	1,911,308.09	17,897.91
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	107,609					(80,344)	27,265.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	53,540					(14,690)	38,850.00	
2.6.3.2.2 MAQUINAS Y EQUIPOS	65,000					1,138,843	1,190,376.38	13,666.62
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	37,816					270	38,085.80	0.20
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	20,000					(20,000)		
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						27,795	27,794.20	0.80
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	42,320					(36,740)	1,150.00	4,430.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,000					(10,000)		
2.6.6.1.99 OTROS						295,000	295,000.00	
2.6.6.1.99.99 OTROS						292,787	292,786.71	0.29
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>22,601,224</b>	<b>402,134</b>				<b>23,003,358</b>	<b>16,732,588.74</b>	<b>6,270,769.26</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>2,235,613</b>				<b>2,235,613</b>		<b>2,235,613.00</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,235,613				1,809,000	1,809,000.00	1,809,000.00
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(1,809,000)	426,613.00	426,613.00
2.6.6.1.99 OTROS		2,235,613				<b>2,235,613</b>		<b>2,235,613.00</b>
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,235,613</b>						

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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)			
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	156,970	3,441,847				1,993,543	1,347,635.93	645,907.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,970	3,441,847			(1,605,274)	1,993,543	1,347,635.93	645,907.07
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y					5,204	5,204	5,202.08	1.92
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y					891	891	88.40	802.60
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y					3,132	3,132	3,132.00	
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE					24,619	24,619	24,618.36	0.64
2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					20,158	20,158	20,157.50	0.50
2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES					6,039	6,039	6,038.11	0.89
2.3.2 1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,580	8,580	8,580.00	
2.3.2 1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR					5,940	5,940	5,940.00	
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y					292,787	292,787	292,786.91	0.09
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					7,080	7,080	7,080.00	
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					9,000	9,000	9,000.00	
2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					61,466	61,466	61,465.15	0.85
2.3.2 7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	156,970	3,441,847			(2,050,170)	1,548,647	903,547.42	645,099.58
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,102,671</b>	<b>4,126,549</b>			<b>1,605,274</b>	<b>11,834,494</b>	<b>5,741,000.76</b>	<b>6,093,493.24</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,102,671	4,126,549			1,605,274	11,834,494	5,741,000.76	6,093,493.24
2.6.2 2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,484,960				1,658,946	6,143,906	1,658,944.32	4,484,961.68
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	48,500					48,500	48,500.00	
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,139,579					1,139,579	1,139,579.00	
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	45,000					45,000	45,000.00	
2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						3,929,122	3,929,118.14	3.86
2.6.3 2.2.2 MOBILIARIO						20,455	20,455.00	
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						5,246	5,245.50	0.50
2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,054	1,053.70	0.30
2.6.6 1.99.99 OTROS		4,126,549			(4,126,549)			
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	160,263					277,263	112,164.10	165,078.90
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	224,369					224,369	14,000.00	210,369.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>6,259,641</b>	<b>7,568,396</b>				<b>13,825,037</b>	<b>7,088,636.69</b>	<b>6,739,400.31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,125,865</b>	<b>10,898,264</b>	<b>4,280,619</b>			<b>136,304,748</b>	<b>89,819,690.26</b>	<b>46,485,057.74</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ANEXO PP2

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

(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 "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE PLANEACION UNIVERSITARIA



Dr. JORGE LUIS HERNANDEZ NAPA  
DIRECTOR GENERAL

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
OFICINA DE CONTABILIDAD



C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Mg. JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	65,998,464.83
		00 RECURSOS ORDINARIOS	65,082,109.52
		GASTOS CORRIENTES	53,236,964.33
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,162,349.61
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,491,952.63
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,190,842.95
		2.5 OTROS GASTOS	916,355.31
		GASTOS DE CAPITAL	916,355.31
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	916,355.31
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	65,998,464.83	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	65,998,464.83
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,899,804.12	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,732,588.74
INGRESOS CORRIENTES	17,505,982.11	GASTOS CORRIENTES	14,821,280.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,445,950.19	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,192,712.00
1.5 OTROS INGRESOS	60,031.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,546,274.17
FINANCIAMIENTO	393,822.01	2.5 OTROS GASTOS	82,294.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	393,822.01	GASTOS DE CAPITAL	1,911,308.09
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,911,308.09
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,899,804.12	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,732,588.74
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,235,612.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	2,235,612.77		
FINANCIAMIENTO	2,235,612.77		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,235,612.77		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,235,612.77	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,502,317.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,088,636.69
INGRESOS CORRIENTES	155,847.00	GASTOS CORRIENTES	1,347,635.93
1.5 OTROS INGRESOS	155,847.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,347,635.93
TRANSFERENCIAS	8,219,921.59	GASTOS DE CAPITAL	5,741,000.76
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	8,219,921.59	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,741,000.76
FINANCIAMIENTO	6,126,549.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,126,549.03		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,502,317.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,088,636.69
TOTAL GENERAL	100,636,199.34	TOTAL GENERAL	89,819,690.26



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

EP-1

s Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.  
De Fondos Públicos  
Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Mg. JAME LEONARDO ROCHA ROCHA  
DIRECTOR GENERAL

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo  
RECTOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ANEXO EP1**  
**Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>14,502,317.62</b>	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>7,088,636.69</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14,502,317.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,088,636.69
H SUB CUENTA - CANON MINERO	7,373,894.80	H SUB CUENTA - CANON MINERO	3,443,508.27
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>44,264.22</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,347,635.93</b>
1.5 OTROS INGRESOS	44,264.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,347,635.93
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	44,264.22	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,202.08
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,662,283.16</b>	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	88.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,662,283.16	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,132.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	4,662,283.16	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,618.36
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,667,347.42</b>	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,157.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,667,347.42	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,038.11
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,667,347.42	2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,560.00
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,940.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	292,786.91
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,080.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	61,465.15
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	903,547.42
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,095,872.34</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,095,872.34
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,069,118.14
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	20,455.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,245.50
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,053.70
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	606,197.87		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,942.14</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	9,942.14		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	9,942.14		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>315,623.19</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	315,623.19		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	315,623.19		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>280,632.54</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	280,632.54		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	280,632.54		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	644.85		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.83</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	13.83		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	13.83		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>631.02</b>		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	631.02		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	631.02		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	630.055.76		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.664.00</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	8.664.00		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	8.664.00		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>247.925.23</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	247.925.23		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	247.925.23		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>373.466.53</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	373.466.53		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	373.466.53		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	1.820.170.17		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.006.11</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	25.006.11		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	25.006.11		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>868.577.85</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	868.577.85		
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	868.577.85		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>926.586.21</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	926.586.21		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	926.586.21		
R SUB CUENTA - FOCAM	3.909.692.07		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>64.476.65</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	64.476.65		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	64.476.65		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.125.512.16</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.125.512.16		
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	2.125.512.16		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.719.703.26</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1.719.703.26		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1.719.703.26		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	161.662.10		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.480.05</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	3.480.05		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	3.480.05		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>158.182.05</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	158.182.05		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	158.182.05		
		R SUB CUENTA - FOCAM	3.645,128.42
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.645,128.42</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.645,128.42
		2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1.658.944.32
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1.860.000.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	112.184.10
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	14.000.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA


**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,502,317.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,088,636.69
TOTAL GENERAL	14,502,317.62	TOTAL GENERAL	7,088,636.69


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

De Fondos Públicos  
 Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
  
 C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILÁN  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
 Mg. JAIME LEONARDO ROCHA-ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,235,612.77	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,235,612.77	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	2,235,612.77		
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	2,235,612.77		
FINANCIAMIENTO	2,235,612.77		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,235,612.77		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	2,235,612.77		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,235,612.77	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	2,235,612.77	TOTAL GENERAL	

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

De Fondos Públicos  
 • Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°  
 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OFICINA DE CONTABILIDAD  
 C.P.C. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILÁN  
 DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MAT. 991

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN GONZAGA DE ICA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Mg. JAIME LEONARDO ROCHA BOCHA  
 DIRECTOR GENERAL





**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (EN SOLES)**

ECTOR : 10 EDUCACION  
 NTIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

DISPOSITIVOS LEGALES	3.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3.3 BOLSAS Y SERVICIOS	3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	3.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	3.6 GASTOS CORRIENTES	3.7 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	3.9 OTROS GASTOS (CAPITAL)	3.10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO FINANCIEROS	3.11 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.12 GASTOS DE CAPITAL	3.13 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.14 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
<b>ACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
ización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-CREDITO SUPLEMENTARIO</b>																
R-R-219-R-JUNICA-2017 13/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,613	0	2,235,613	0	0	2,235,613
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,613	0	2,235,613	0	0	2,235,613
<b>-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)</b>																
R-R-146-R-JUNICA-2017 10/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,613	0	2,235,613	0	0	2,235,613
<b>OS DETERMINADOS</b>																
ON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
ización Inicial	0	0	0	0	156,970	0	156,970	0	0	0	6,102,671	0	6,102,671	0	0	6,259,641
<b>-CREDITO SUPLEMENTARIO</b>																
R-R-220-R-JUNICA-2017 13/02/2017	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,126,549	0	4,126,549	0	0	6,126,549
R-R-1996-R-JUNICA-2017 11/03/2017	0	0	0	0	1,441,847	0	1,441,847	0	0	0	0	0	1,441,847	0	0	1,441,847
Total	0	0	0	0	3,441,847	0	3,441,847	0	0	0	4,126,549	0	4,126,549	0	0	7,568,396
<b>-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)</b>																
R-R-054-R-JUNICA-2017 08/09/2017	0	0	0	0	(73,668)	0	(73,668)	0	0	0	73,668	0	73,668	0	0	0
R-R-416-R-JUNICA-2017 09/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R-R-700-R-JUNICA-2017 10/04/2017	0	0	0	0	(922,228)	0	(922,228)	0	0	0	922,228	0	922,228	0	0	0
R-R-1495-R-JUNICA-2017 09/06/2017	0	0	0	0	(543,567)	0	(543,567)	0	0	0	543,567	0	543,567	0	0	0
R-R-1932-R-JUNICA-2017 10/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R-R-054-R-JUNICA-2017 08/09/2017	0	0	0	0	(27,200)	0	(27,200)	0	0	0	27,200	0	27,200	0	0	0
R-R-146-R-JUNICA-2017 10/10/2017	0	0	0	0	(38,611)	0	(38,611)	0	0	0	38,611	0	38,611	0	0	0
Total	0	0	0	0	(1,605,274)	0	(1,605,274)	0	0	0	1,605,274	0	1,605,274	0	0	0
FF 5 RB 18	0	0	0	0	1,993,543	0	1,993,543	0	0	0	11,834,494	0	11,834,494	0	0	13,828,037
GENERAL	0	79,218,600	12,440,872	1,680,279	113,071,536	0	113,071,536	0	0	0	23,233,212	0	23,233,212	0	0	136,304,748

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
(EN SOLES)

CTOR : 10 EDUCACION  
TIDAD : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
<b>DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
<b>DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
Edición Inicial	0	0	22,601,224	0	22,601,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,601,224
EDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-218-R-UNICA-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edición Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-219-R-UNICA-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edición Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DETERMINADOS</b>																
<b>Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>																
Edición Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,641	0	0	6,259,641	0	0	0	6,259,641
EDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-220-R-UNICA-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edición Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,847	0	0	1,441,847	0	0	0	1,441,847
11/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,847	0	0	1,441,847	0	0	0	1,441,847
3-1936-UNICA-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,847	0	0	1,441,847	0	0	0	1,441,847
Edición Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701,488	0	0	7,701,488	0	0	0	7,701,488
5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701,488	0	0	7,701,488	0	0	0	7,701,488
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,601,224</b>	<b>0</b>	<b>22,601,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,701,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,701,488</b>	<b>0</b>	<b>8,764,296</b>	<b>8,764,296</b>	<b>39,067,008</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**III TRIMESTRE AÑO 2017**

**NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS**

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, es una institución de Educación Superior dedicada al estudio, investigación y la cultura, extensión y proyección social en la formación profesional.

Con la Ley N° 30518, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/. 121'125,865** Nuevos soles, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/. 92'265,000** Recursos Directamente Recaudados **S/. 22'601,224**, Recursos Determinados **S/. 6'259,641**, aprobado con Resolución Rectoral N° 200-R-UNICA-2016 del 28/12/2016.

En el Año 2017 la Entidad, al III Trimestre del 2017 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/. 136'304,748** con modificaciones (créditos suplementarios, transferencias de partidas y reducciones) que ascienden a **S/. 15'178,883** que representan el 12.53% del PIA. Dicho Presupuesto incorpora la siguiente Unidad Ejecutora, como sigue:

**0093 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	REDUCCION	
1. RECURSOS ORDINARIOS	92'265,000	692,121	4'280,619		97'237,740
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22'601,224	402,134			23'003,358
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2'235,613			2'235,613
5. RECURSOS DETERMINADOS	6'259,641	7'568,396			13'828,037
<b>TOTAL</b>	<b>121'125,865</b>	<b>10'898,264</b>	<b>4'280,619</b>		<b>136'304,748</b>



## NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la Universidad son las siguientes:

1. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Recursos Públicos, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF-SP, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Cierre de Información Presupuestal (Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Avance Físico de Metas) se efectúa a través de la WEB del Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
  - La Directiva N° 003-2016-EF/51.01 y Texto Ordenado, en el numeral 4.2, literal d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios.
  - Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al ejercicio anterior indicando los efectos presentados, tanto de la ejecución de ingresos como de gastos.
4. La elaboración del Estado Presupuestario, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

## NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,601,224	17,445,950.19	21,563,069	9,983,789.91	1,038,155	7,462,160.28
1.5. OTROS INGRESOS		60,031.92	0	57,565.39	0	2,466.53
1.9. SALDOS DE BALANCE	402,134	393,822.01	489,967	490,918.00	-87,833	-97,095.99
<b>TOTAL</b>	<b>23,003,358</b>	<b>17,899,804.12</b>	<b>22,053,036</b>	<b>10,532,273.30</b>	<b>950,322</b>	<b>7,367,530.82</b>



**COMENTARIO:**

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 una variación de S/. 950,322 equivalente al 4.13%, menor el Año 2016, en relación al año 2017, consecuencia de ello se debe a que el Año 2017 se programó S/. 1'038,155 más que en el Año 2016, en el rubro de ingresos Venta de Bienes y Servicios. En cuanto a la ejecución de ingresos, en el EP-1 hay una variación de S/. 7'367,530.82, equivalente al 41.15%, mayor en el III Trimestre 2017, respecto a lo ejecutado en el III Trimestre 2016.

**NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.5. OTROS INGRESOS			0	1,863.69	0	-1,863.69
1.9. SALDOS DE BALANCE	2,235,613	2,235,612.77	9,267,653	9,267,653.95	-7,032,040	-7,032,041.18
<b>TOTAL</b>	<b>2,235,613</b>	<b>2,235,612.77</b>	<b>9,267,653</b>	<b>9,269,517.64</b>	<b>-7,032,040</b>	<b>-7,033,904.87</b>

**COMENTARIO:**

En el PP -1 existe variación de S/. -7'032,040, por tener mayor Saldo de Balance el Año 2016, con respecto al Año 2017. En el presente Ejercicio Fiscal 2017 no se ha provisionado el presupuesto de ingresos por esta fuente, recién se incorpora a partir de la información recibida como consecuencia de las transferencias que hace el Gobierno Regional de Ica, que hace varios años no disponen las indicadas Transferencias. En el EP-1, en el III Trimestre 2017 no se aprecia Ingresos, solo se refleja ingresos por el Saldo de Balance que fue S/. 2'235,612.77, cifra menor comparada con la ejecución por este concepto en el III Trimestre del Año 2016, que fue de S/. 7'032,041.18, y por intereses solo se recibió S/. 1,863.69, al III Trimestre 2016.

**NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,701,488	8,219,921.59	7,853,465	5,393,943.25	-151,977	2,825,978.34
1.5. OTROS INGRESOS		155,847.00	0	350,497.84	0	-194,650.84
1.9. SALDOS DE BALANCE	6,126,549	6,126,549.03	9,523,239	9,523,239.17	-3,396,690	-3,396,690.14
<b>TOTAL</b>	<b>13,828,037</b>	<b>14,502,317.62</b>	<b>17,376,704</b>	<b>15,267,680.26</b>	<b>-3,548,667</b>	<b>-765,362.64</b>



**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PP-1 una variación de S/. -3548'667 menor en el Ejercicio 2017 con respecto al Año 2016, en un 25.66%, esto como consecuencia de que en el III Trimestre 2016 se incorporaron mayores recursos como Saldo de Balance. En el EP-1 la variación es de S/. -765,362.64, procesada en forma general. Se aprecia que la recaudación al III Trimestre 2017 por Donaciones y Transferencias fue mayor en el III Trimestre 2016 por S/. 2'825,978.34, equivalente a 34.37%, por las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento; en cuanto a los intereses y saldo de balance fue mayor en el III Trimestre 2016, en S/.194,650.84.

<b>NOTA 06:      PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS</b>
---

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,174,361	53,236,964.33	67,729,200	50,024,968.19	4,445,161	3,211,996.14
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,440,672	8,162,349.61	12,232,276	7,277,767.74	208,396	884,581.87
2.3. BIENES Y SERVICIOS	3,799,808	2,491,952.63	3,873,000	2,581,904.74	-73,192	-89,952.11
2.5. OTROS GASTOS	1,589,000	1,190,842.95	1,583,772	1,185,575.96	5,228	5,266.99
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,233,899	916,355.31	7,489,992	795,634.43	-256,093	120,720.88
<b>TOTAL</b>	<b>97,237,740</b>	<b>65,998,464.83</b>	<b>92,908,240</b>	<b>61,865,851.06</b>	<b>4,329,500</b>	<b>4,132,613.77</b>

**COMENTARIO:** En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, al III Trimestre 2017, muestra una variación total es de S/. 4'329,500 mayor que en el III Trimestre 2016, equivalente a 4.45%, como consecuencia principal de que se tiene mayor asignación en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/. 4'132,613.77, equivalente a 6.26%, resaltando en las Partidas de Remuneraciones y Pensiones en el III Trimestre 2017, respecto al III Trimestre 2016. Por otro lado la partidas de gasto Bienes y Servicios, fue menor la ejecución en el III Trimestre 2017 comparado con el III Trimestre 2016, siendo mayor en la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros al III Trimestre 2017, comparado al III Trimestre 2016, en S/. 120,720.88.





**NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,044,239	5,192,712.00	5,764,239	2,723,146.00	1,280,000	2,469,566.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	13,938,634	9,546,274.17	15,884,034	6,643,652.65	-1,945,400	2,902,621.52
2.5. OTROS GASTOS	91,279	82,294.48	40,500	15,540.60	50,779	66,753.88
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,929,206	1,911,308.09	364,263	131,927.89	1,564,943	1,779,380.20
<b>TOTAL</b>	<b>23,003,358</b>	<b>16,732,588.74</b>	<b>22,053,036</b>	<b>9,514,267.14</b>	<b>950,322</b>	<b>7,218,321.60</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/. 950,322, equivalente a 4.13% mayor en el Año III Trimestre 2017 en referencia al Año 2016. El Año 2017, en bienes y servicios se programó S/. -1'945,400 menos que en el Año 2016, lo contrario sucedió con la partida Personal y Obligaciones Sociales, se tuvo mayor presupuesto en el Año 2017 en referencia al Año 2016, equivalente a 18.17%. En cuanto al EP-1, la variación en general en el III Trimestre 2017 fue de S/. 7'218,321.60, equivalente a 43.13% mayor que el III Trimestre 2016, obedeciendo a que la ejecución en las partidas de gasto Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros fue mayor.

**NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS			2,100,000	2,754.67	-2,100,000	-2,754.67
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,235,613	0.00	7,167,653	6,821,999.67	-4,932,040	-6,821,999.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,235,613</b>	<b>0.00</b>	<b>9,267,653</b>	<b>6,824,754.34</b>	<b>-7,032,040</b>	<b>-6,824,754.34</b>



**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 refleja una variación de 314.54% equivalente a S/. -7'032,040, mostrando mayor programación en el Año 2016, en relación al Año 2017, producto de que desde el Año 2013 a la fecha no se transfieren del Gobierno Regional de Ica, el 20% que corresponde a la Universidad. En la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros la programación fue mayor en el Año 2016, en un 220.61%. En cuanto al EP-1 la relación entre el III Trimestre 2016 y el III Trimestre 2017 muestra una variación de S/. -6'824,754.34, habiendo sido mayor la capacidad de gasto al III Trimestre 2016. En la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros muestra una ejecución mayor en el III Trimestre 2016 por S/. 6'821,999.67, en relación al III Trimestre 2017.

<b>NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS</b>
--

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2017		III TRIM 2016		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,993,543	1,347,635.93	1,123,239	378,495.94	870,304	969,139.99
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,834,494	5,741,000.76	16,253,465	1,231,526.40	-4,418,971	4,509,474.36
<b>TOTAL</b>	<b>13,828,037</b>	<b>7,088,636.69</b>	<b>17,376,704</b>	<b>1,610,022.34</b>	<b>-3,548,667</b>	<b>5,478,614.35</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/. -3'548,667 correspondiendo al 25.66% mayor en el Año 2016, respecto al Año 2017, reflejando una mayor programación de gastos en la partida de la partida Adquisición de Activos No Financieros.

En cuanto el EP-1 existe una variación general de S/. 5'478,614.35 equivalente al 77.28%, significando que en el III Trimestre 2017 se obtuvo mayor ejecución de gastos que el III Trimestre del Año 2016. Se aprecia que en Bienes y Servicios se gastó S/. 969,139.99 equivalente a 71.91% más en el III Trimestre 2017 y en la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros el III Trimestre Año 2017 se gastó S/. 4'509,474.36 (78.54%) más que en el III Trimestre 2016.





**NOTA 10: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL**

FUNCIÓN		2017		2016		VARIACIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN III TRIM 2017	PIM	EJECUCIÓN III TRIM 2016	PIM	EJECUCIÓN
01	Legislativo						
02	Relaciones Exteriores						
03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias						
22	Educación	124'640,824	82'428,520.13	130'134,333	72'537,126.52	-5'493,509	9'903,406.98
24	Previsión Social	11'663,924	7'391,170.13	11'471,300	7'277,768.36	192,624	113,401.77
15	Transportes						
16	Comunicaciones						
TOTAL		136'304,748	89'819,690.26	141'605,633	79'814,894.88	-5'300,88	10'016,808.75

**COMENTARIO:**

El PIM al Tercer Trimestre del Año 2017, en cuanto se refiere a la función Educación fue menor que el III Trimestre del 2016 en S/. -5'493,509, mientras que en la función Previsión Social, en el mismo período fue mayor en S/. 192,624.

En cuanto a la ejecución de gastos al III Trimestre del 2017, fue mayor que el III Trimestre del Año 2016, en 11.15% en forma general. En la Función Educación en S/. 9'903,406.98 y en la función Previsión Social, mayor también en S/. 113,401.77.

Se refleja que la ejecución de gastos de la esta estructura Funcional el 89.54% está dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 10.46% aproximadamente corresponde al gasto del pago de Pensiones, en la función de Previsión Social.

