

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Ica, 25 de Marzo del 2021

OFICIO N° OFICIO N° 0101-R-UNICA-2021

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2020

Referencia : Directiva N° 003-2020-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 022-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2020, de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Presentación de Información Financiera y Presupuestaria al cierre del Ejercicio 2020.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO



DNI 21439745

Fecha:25/03/2021 13:28:21



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2020

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PEPI
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAEP
NOTA 1	Identificación de la Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA 2	Principales Políticas Contables	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA EF-1	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA EF-2	Notas al Estado de Gestión (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>	

1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)

EF-1C	Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego	<input type="checkbox"/>	N/A
EF-2C	Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego	<input type="checkbox"/>	N/A
NOTA 1C	Identificación de la Entidad	<input type="checkbox"/>	N/A
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	<input type="checkbox"/>	N/A
EF-1NC	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	<input type="checkbox"/>	N/A
EF-2NC	Notas al Estado de Gestión (38-54)	<input type="checkbox"/>	N/A

2. ANEXOS FINANCIEROS

AF-2	Propiedades, Planta y Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-3	Depreciación, Amortización y Agotamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-4	Otras Cuentas del Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>
SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent. Captadoras)	<input type="checkbox"/>	N/A
Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (captadora que corresponda)	<input type="checkbox"/>	N/A
Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	<input type="checkbox"/>	N/A
Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. OTROS DOCUMENTOS

Acta de Conciliación de Desembolsos con la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por los Recursos Financieros Administrados por la Dirección General del Tesoro Público. (Ent. Gastadoras)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos entregados, con la Dirección General del Tesoro Público. (Ent. Captadoras)	<input type="checkbox"/>	N/A
Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público. (Municipalidades)	<input type="checkbox"/>	N/A
Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y externo) y por departamentos (Ent. Captadoras)	<input type="checkbox"/>	N/A
Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería	<input type="checkbox"/>	N/A
Informe ejecutivo de la recaudación tributaria (Ent. Captadora)	<input type="checkbox"/>	N/A

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

DNI 21442065

MAT. N° 991

Fecha:24/03/2021 22:05:15



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 24/03/2021 22:07:11



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

Fecha: 24/03/2021 22:09:05



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2020

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>	PPR-G1
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>	PPR-G5
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	PI-1 PI-1B

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

OA-2	Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	
OA-2B	Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	<input checked="" type="checkbox"/>	GS-1
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. ESTADO DE TESORERÍA Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Estado de Tesorería comparativo	<input type="checkbox"/>	N/A
Notas Comparativas al Estado de Tesorería	<input type="checkbox"/>	N/A
Anexo al Estado de Tesorería Comparativo	<input type="checkbox"/>	N/A
Anexo de los Recursos Recibidos por el Tesoro Público	<input type="checkbox"/>	N/A
Anexo de los Recursos Entregados por el Tesoro Público	<input type="checkbox"/>	N/A
Anexo de la Composición del Saldo Final del Estado de Tesorería	<input type="checkbox"/>	N/A
Conciliación de los Ingresos de la SUNAT y el Estado de Tesorería	<input type="checkbox"/>	N/A
Estado de la Deuda Pública comparativo	<input type="checkbox"/>	N/A
Notas Comparativas al Estado de la Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	N/A
Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en Dólares y Soles	<input type="checkbox"/>	N/A
Análisis y comentarios compatibilizados con el Estado de la Deuda	<input type="checkbox"/>	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	<input checked="" type="checkbox"/>
Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>
Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	<input checked="" type="checkbox"/>
Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas semestral	<input checked="" type="checkbox"/>

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/>
Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>

4. OTROS DOCUMENTOS

Anexo de Conciliación de Ingresos presupuestarios: SUNAT con Tesoro Público	<input type="checkbox"/>	N/A
---	--------------------------	-----

5. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

Informe del Avance de las Implementaciones de las Recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de Auditoría a los Estados Financieros	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartas de Control Interno a la información financiera y presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Reporte de Deficiencias Significativas	<input checked="" type="checkbox"/>

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/>
No Aplicable	<input type="checkbox"/>



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

DNI 21442065

MAT. N° 991

Fecha:24/03/2021 22:05:43



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 24/03/2021 22:07:33



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

Fecha: 24/03/2021 22:09:32

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,431,371.50	23,820,328.83
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	3,240.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	799,901.93	504,800.51
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	208,815.01	200,264.51
Otras Cuentas del Activo	8,638,067.69	4,475,198.71

PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019
PASIVO NO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	8,382,555.81	2,508,096.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	180,199.54	201,373.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	499,283.67	654,388.56
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	12,908,708.22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	3,979,824.66	2,978,971.37
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37,078,166.13 29,003,832.36

TOTAL PASIVO CORRIENTE 25,950,551.90 6,342,810.41

ACTIVO NO CORRIENTE	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	232,633,894.59	213,611,302.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,618,660.35	5,131,766.00

PASIVO NO CORRIENTE	2020	2019
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	21,878,165.02	19,575,306.28
Obligaciones Previsionales	77,857,167.50	89,111,178.93
Provisiones	98,200.98	20,541.77
Otras Cuentas del Pasivo	86,758,774.86	48,600,266.11
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 240,252,554.94 218,743,068.87

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 186,592,308.16 157,307,293.09

TOTAL ACTIVO	2020	2019
Cuentas de Orden	277,330,714.07	247,746,901.23
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros	27,511,977.09	21,149,657.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019
Cuentas de Orden	277,330,714.07	247,746,901.23
	27,511,977.09	21,149,657.57



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA
 SARAIVA GAVILAN
 DNI 21442065
 MAT. N° 991



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 24/03/2021 21:53:39



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 24/03/2021 21:55:38

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,726,080.18	20,896,979.06
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	116,986,832.67	111,514,034.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	96,864.30	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	85,238.28	187,255.41
Otros Ingresos	Nota 44	117,220.40	271,765.99
TOTAL INGRESOS		122,012,235.83	132,870,034.88
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(10,784,266.67)	(14,832,070.99)
Gastos de Personal	Nota 47	(81,721,156.15)	(90,207,068.80)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(740,771.33)	(1,019,402.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(147,561.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(100,706.91)	(44,453.79)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(5,465,579.57)	(54,345,142.57)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(22,522.87)	(73,495.33)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(100,544,218.50)	(162,083,047.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		21,468,017.33	(29,213,012.87)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA
 SARAVIA GAVILAN
 DNI 21442065
 MAT. N° 991



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 24/03/2021 21:53:47



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 24/03/2021 21:55:55

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(8,669,430.84)	114,811,620.11
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,501,809.51)	(1,501,809.51)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(29,213,012.87)	(29,213,012.87)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(39,384,253.22)	84,096,797.73
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(39,384,253.22)	84,096,797.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(40,776,964.05)	(40,776,964.05)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468,017.33	21,468,017.33
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(58,693,199.94)	64,787,851.01

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA
 SARAVIA GAVILAN
 DNI 21442065
 MAT. N° 991
 24/03/2021 21:51:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 24/03/2021 21:53:59

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 24/03/2021 21:56:12

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	4,726,080.18	20,896,979.06
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	110,185,836.65	105,304,623.90
Otros (Nota)	22,984,423.34	3,581,176.04
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,784,266.67)	(14,832,070.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(94,977,725.73)	(90,207,068.80)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(740,771.33)	(1,019,402.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(147,561.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	(44,453.79)
Otros (Nota)	(5,637,199.90)	(13,160,716.05)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	24,047,161.54	8,957,653.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(7,249,214.80)	(2,105,012.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(17,159,156.24)	(8,952,914.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,524,518.69)	(986,980.86)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,932,889.73)	(12,044,907.77)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,496,771.06	5,824,291.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,496,771.06	5,824,291.26
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,611,042.87	2,737,036.59
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,820,328.63	21,083,292.04
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,431,371.50	23,820,328.63

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA
 SARAVIA GAVILAN
 DNI 21442065
 MAT. N° 991



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 24/03/2021 21:54:10



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 24/03/2021 21:56:26

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	4,726,080.18	20,896,979.06
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	110,185,836.65	105,304,623.90
Otros (Nota)	22,984,423.34	3,581,176.04
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,784,266.67)	(14,832,070.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(94,977,725.73)	(90,207,068.80)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(740,771.33)	(1,019,402.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(147,561.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	(44,453.79)
Otros (Nota)	(5,637,199.90)	(13,160,716.05)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	24,047,161.54	8,957,653.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(7,249,214.80)	(2,105,012.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(17,159,156.24)	(8,952,914.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,524,518.69)	(986,980.86)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,932,889.73)	(12,044,907.77)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,496,771.06	5,824,291.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,496,771.06	5,824,291.26
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,611,042.87	2,737,036.59
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,820,328.63	21,083,292.04
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,431,371.50	23,820,328.63

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA
SARAVIA GAVILAN
DNI 21442065
MAT, N° 991



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
DNI 40398827
24/03/2021 21:54:10



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
DNI 21439745
24/03/2021 21:56:26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2020

NOTA 1

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

MISIÓN

Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo competencia, idoneidad, pro actividad, vocación de servicio e identidad cultural que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País.

VISIÓN

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y derechos y responsabilidades del país en su conjunto.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica fue creada por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955.

La Universidad es una institución de Educación Superior Universitaria sociocultural, científica, democrática y humanística, con autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, dedicados al estudio, investigación científica, difusión de saber, la cultura y la producción. El personal no docente es integrante de la Universidad en la forma que establece la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento General y normas conexas.

Su sede central es la ciudad de Ica, cuenta con Facultades desconcentradas en las provincias de Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Y en todo el país donde se justifique su presencia.

Su fin primordial es contribuir al logro de mejores condiciones de vida y cultura para los pobladores de su área de influencia y del país.

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, ejerce las siguientes funciones: Formación profesional, investigación, extensión cultural y la proyección social, educación continua, contribuir al desarrollo humano y las que señala la Constitución Política del Perú, la ley, Estatuto y normas conexas.

Los fines de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica: Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad, formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística entre otras.

DOMICILIO FISCAL: Prolongación Ayabaca Mza. C Lote 9 Urbanización San José -Ica, RUC 20148421014

HECHOS DE IMPORTANCIA

Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020, se han realizado pagos por Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) que es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, con la finalidad de cancelar el monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de inversión (obras por impuestos), en este caso la construcción de la siguiente infraestructura: Liquidación de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unica en el Distrito de Alto Laran - Chincha", por el importe de S/.12304,147.54 así como el pago por elaboración de expediente técnico por S/. 295,000 y por concepto de supervisión S/ 118,401.49, dando un total pagado de S/. 12817,549.03 a la Empresa Pesquera Exalmar S.A. En este Ejercicio también se ha efectuado la liquidación de la obra "Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas que se venía construyéndose por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por S/. 4968,355.30 y provisto con un equipamiento por el importe de S/ 1487,873.63.

Asimismo, en el mes de Noviembre del 2020, por el total de S/ 8325,181.74, se ha dado inicio a la construcción de la obra "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la prestación de servicios educativos en la ciudad universitaria de la Unica".

Con rumbo al licenciamiento-Con fecha 28 de enero del 2020, el Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial No 045-2020-MINEDU, el cual señala en la parte Resolutiva "Aprobar el Plan de Emergencia el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga"

Este plan de emergencia no pudo ser implementado en su totalidad, venciendo el plazo establecido.La Sunedu le otorga una ampliación de plazo para su desarrollo y presentación hasta el 31 de marzo 2021.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2020

NOTA 2

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

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

La formulación y presentación de los Estados Financieros se efectúa de conformidad con las normas y pronunciamientos emitidos por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, que constituyen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, aplicables a la Contabilidad Gubernamental.

Las Políticas de Contabilidad tienen como finalidad asegurar que los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 0093-Pliego 515 - Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica proporcionen información que sea:

1) Relevante a las necesidades de los usuarios para la toma de decisiones.

2) Confiable en cuanto los Estados Financieros:

Presenten de manera fidedigna los resultados y la situación financiera

Reflejan la esencia económica de los hechos y de las transacciones.

Sean neutrales, es decir libres de prejuicios o predisposiciones.

Sean prudentes.

Sean completos en todos los aspectos importantes.

Las Políticas de Contabilidad comprenden los principios, bases, convencionalismos, reglas y prácticas específicas adoptadas para la preparación y presentación de sus Estados Financieros.

La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, quien elabora la Cuenta General de la República en base a las rendiciones de cuenta remitidas por las entidades públicas, las cuales deben reflejar la situación actual, flujo de recursos ya sean físicos y monetarios a una fecha y períodos determinados.

b. Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros ha requerido que la Entidad haga uso de criterios y juicios, en busca de las mejores decisiones. El proceso de preparación de los mismos se lleva a cabo supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de las contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la respectiva entidad, cuando su monto pueda ser medido confiablemente.

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a las provisiones para el cálculo de la depreciación de activos fijos (Nota 52) Beneficios Sociales CTS (Nota 27), obligaciones previsionales, (Nota 28) y Provisiones por reclamaciones, demandas y otros (Nota 29).

Las estimaciones de depreciación de activos fijos se efectúan en forma trimestral. Las estimaciones por Obligaciones Previsionales son de periodicidad anual.

Los saldos de estas Obligaciones Previsionales se han reconocido como Pasivo No Corriente al 31 de diciembre de 2020, en forma uniforme con respecto al ejercicio 2019.

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, según D.U. 105-2001, de fecha 30-08-2001.

Las Provisiones pueden distinguirse de otros Pasivos tales como las Cuentas por Pagar y las Cuentas Devengadas, porque para las Provisiones hay incertidumbre sobre la oportunidad o monto del desembolso futuro requerido para su liquidación.

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

Las cuentas por cobrar provienen de transacciones con contraprestación, como la venta de bienes y servicios, tasas educativas y derechos administrativos rentas de la propiedad y otras.

Estas cuentas se contabilizan por su valor razonable, de acuerdo a la estimación de la entidad.

La estimación del deterioro se constituye en base a la evaluación de como los beneficios económicos o el potencial de servicio futuros del activo, fluyan a la entidad, lo cual no se ha aplicado en este ejercicio.

d. Inventarios

Son ítems considerados como Activos Corrientes en forma de materiales o suministros diversos para ser consumidos durante el ejercicio en la prestación de los servicios y actividades operativas o en el cumplimiento de las actividades o proyectos asociados a los planes estratégicos, los mismos que se registran a sus costos de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación, para los cuales han sido adquiridos.

Los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las órdenes de compra y peticiones reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento. Se realiza la conciliación de las existencias, entre el área de Almacén y la Oficina de Contabilidad.

Al 31 de Diciembre del ejercicio 2020 se ha reconocido como gasto del período a través de la cuenta 5301 Consumo de Bienes, la utilización para el consumo en el cumplimiento de las funciones de las Direcciones Generales, Facultades y otras unidades operativas de la entidad.

Agrupamos los saldos de las sub cuentas que representan bienes y suministros de funcionamiento adquiridos, para ser destinados al uso y consumo de la entidad, para los efectos de la medición al cierre del período que se reporta, se toma en cuenta el costo de adquisición.

Los bienes y suministros de funcionamiento que se obtienen a través de una transacción sin contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición.

e. Propiedad, planta y equipo

En nuestra entidad los elementos de propiedad, planta y equipo, son elementos tangibles que posee la entidad para la prestación de servicios educativos y propósitos administrativos; y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable (un año).

Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo de adquisición o construcción como es nuestro caso, donde se incluyen todos los costos entre otros como los costos de estudios de pre inversión y expedientes técnicos (los cuales son trasladados al costo de la obra al inicio de su ejecución), los costos de supervisión, así como el costo de intereses para activos aptos; es decir para los elementos que requieran un periodo mayor a un año de estar listos para su uso, de que se incurren hasta que dichos activos se encuentren en la ubicación y condiciones para ser utilizados. Para realizar el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, tomamos en cuenta que este debe ser mayor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se encuentre vigente. En nuestra Entidad los elementos de propiedad, planta y equipo son medidos por su valor revaluado según el método de revaluación utilizado en aplicación de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales" y al costo de adquisición o construcción, menos la depreciación acumulada.

Estos desembolsos se realizan luego del reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo y se consideran contablemente como costos posteriores: gastos del ejercicio en que se incurren, o como incremento del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. La depreciación, se calcula utilizando el Método de Línea Recta, hasta extinguir el valor de los bienes durante su período de vida útil.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2020

NOTA 2

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

f. Perdida por deterioro de activos

No es aplicable en este periodo que se reporta

g. Arrendamientos

No es aplicable a la entidad en este periodo que se reporta.

h. Provisiones

Las Provisiones pueden distinguirse de otros Pasivos tales como las Cuentas por Pagar y las Cuentas Devengadas, porque para las Provisiones hay incertidumbre sobre la oportunidad o monto del desembolso futuro requerido para su liquidación. La función de ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado corresponde a los Procuradores Públicos, en nuestra entidad está a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica. En dicha competencia conocen y plenitud los procesos judiciales y arbitrales seguidos contra la entidad, del cual tienen el encargo de informar al titular de la entidad sobre el estado situacional de las mismas, para ello ingresan estos procesos en el aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" para su presentación en el Anexo OA2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, base sobre la cual, las Oficinas de Contabilidad efectúan los registros contables. De acuerdo al Módulo de Sentencias, Demandas y Laudos Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad, se puede establecer que existen Contingencias civiles por S/. 511,385.74 y Laborales por S/. 205,698.44; Provisión por Sentencias Judiciales Laborales por S/. 98,200.98 Judiciales Civiles por S/. 908,529.25, Judiciales Laborales por S/. 85626,829.62 que corresponden a más de 200 expedientes de servidores activos y pensionistas y de docentes cesantes, que significa el mayor monto por pagos devengados por nivelación de homologación y demandas arbitrales nacionales por S/. 470,723.66. Las estimaciones por Obligaciones Previsionales son de periodicidad anual.

Los saldos de estas Obligaciones Previsionales se han reconocido como Pasivo No Corriente al 31 de diciembre de 2020, en forma uniforme con respecto al ejercicio 2019.

El cálculo de la Provisión por Beneficios Sociales de los trabajadores, se efectúa de acuerdo a la legislación vigente para el régimen laboral público.

i. Ingresos tributarios

Este rubro no se aplica en la entidad.

j. Ingresos no tributarios

Comprende las cuentas 4302 que representa ingresos por venta de derechos y tasas administrativas como son: obtención de Grados y Títulos, constancias y certificados, matriculas, traslados y convalidaciones, entre otros; y por la venta de servicios la cuenta 4303 entre los que tenemos: análisis de suelos, pensión de enseñanza, servicio de capacitación, atención médica, atención dental, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes, entre otros.

Desde el 2019 ya se observaba una baja en los conceptos de tasas educativas y de servicios como las inscripciones para el Examen de Admisión, en vista que por motivos de no encontrarse licenciada la universidad, en el año 2019 la SUNEDU solo le autorizó un Proceso de Admisión, por tal razón también descendieron las pensiones de enseñanza en el Centro Pre Universitario (CEPU), y no se llevó a cabo el examen de Admisión en la Escuela de Post Grado. En el presente ejercicio, debido a la situación que hasta el momento nos encontramos atravesando a causa de la pandemia por el Covid-19, se observa una rotoria disminución en los ingresos por diversas tasas educativas que se destinaban al financiamiento de los gastos operativos corrientes y formaban parte de los Recursos Directamente Recaudados.

Se han realizado devoluciones por tasas educativas, que corresponden a las matriculas en el Centro Pre Universitario (CEPU), las inscripciones para el examen de Admisión a la Escuela de Post grado que no se llevó a cabo

Las devoluciones que se han realizado en el 2020, por tasas educativas del ejercicio 2019 se han contabilizado en la cuenta 3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores y la devolución de menor gasto de Ejercicios Anteriores a la cuenta 4505 Ingresos diversos.

k. Reconocimiento de costo y gastos

El reconocimiento de gastos se basa en la Base Contable del Devengado que establece que las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se cobra o paga el efectivo o su equivalente), se muestran en los libros contables y se expresan en los Estados Financieros de los ejercicios a los cuales corresponden.

Las obligaciones devengadas que no han sido canceladas en el presente ejercicio, mediante la emisión de Resolución Rectoral, se autorizara el pago como reconocimiento de ejercicios anteriores, para lo cual se efectúa la afectación presupuestal con cargo a los recursos presupuestales del ejercicio vigente.

l. Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros son aquellos ingresos por intereses bancarios por los fondos que mantiene la entidad en la banca comercial y se registra en la cuenta 4501 Rentas de la propiedad

No reporta gastos financieros.

m. Cuentas de orden

Las cuentas de orden se utilizan para reflejar los derechos y obligaciones contingentes y actúan como memorias, reflejando hechos o circunstancias que no tienen incidencia directa en el balance, pero es conveniente reflejar por sus posibles efectos futuros.

Incluye las cuentas desde la 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de contingencias por el contrario, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, contingencias, así como sus respectivas cuentas por el contrario.

En las cuentas 9101 y la contra cuenta 9102 se encuentran registradas el monto de la ejecución de las órdenes de compra y de servicios, aprobadas y atendidas.

En las cuentas 9103 y la contra cuenta 9104 aparecen el monto de las garantías recibidas, los cheques girados y las cartas órdenes emitidas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2020

NOTA 2

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

En las cuentas 9105 y la contra cuenta 9106 agrupa las subcuentas que representan los bienes en préstamo y otros, bienes en custodia y los bienes que no alcanzan el valor mínimo para ser considerado dentro de las cuentas del Activo Fijo.
En las cuentas 9109 y la contra cuenta 9110 se registran las contingencias con que cuenta la entidad de acuerdo a las diferentes instancias a presentarse.
Este monto de las contingencias son obligaciones surgidas de hechos pasados y que no se encuentran dentro del control de la entidad.

n. Reclasificaciones

Debemos mencionar que en el mes de enero se efectuó una reclasificación del saldo de apertura, en cuanto a las sub cuentas 3401.0102 y 3401.0202.
En el mes de junio se hizo una reclasificación de los fondos sujetos a restricción, que estaba registrado en la cuenta 1101.050201 Instituciones Privadas debiendo reclasificarse a la cuenta 1101.050101 Instituciones Públicas-Banco de la Nación, donde realmente se encuentra depositado.

ñ. Otros principios y practicas contables

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

De acuerdo a lo dispuesto en el Oficio N° 084-2015-EF/51.01, emitido por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, todo error de ejercicios anteriores, que se haya detectado en el período corriente debe ser corregido afectando a los Resultados Acumulados.

Esta política está en concordancia con el literal k) del numeral 13 "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Estados Financieros" de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades Públicas y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administran Recursos Públicos" aprobada por la Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01, que establece que los errores de periodos anteriores relacionados con Cuentas de Resultados, que comprenden aritméticos, errores en la aplicación de las políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos u omisiones, entre otros, serán registrados en la cuenta 3401.0102 o 3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores, según corresponda, revelando tal hecho en las Notas a los Estados Financieros.

Cuando la corrección de errores de periodos anteriores no está referida a cuentas de resultado de periodos anteriores, corresponderá efectuar la corrección con la reclasificación afectando la respectiva cuenta relacionada.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

- 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 sgtes. fuentes de financiamiento:
 09 Rec. Direct.Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias, 18 Recursos Determinados y 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	27,431,371.50	23,820,328.63	3,611,042.87	15.11
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	992,135.96	950,080.61	42,055.35	4.42
1101.030106	Transferencias	128,852.91	128,852.91	0.00	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	22.68	22.68	0.00	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	881,928.42	2,249,649.02	(1,367,720.60)	(60.80)
1101.10	Recursos en Documentos	124,654.87	0.00	124,654.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,270,430.54	2,363,122.83	(1,092,692.29)	(46.24)
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	29,211.52	663,726.81	(634,515.29)	(95.60)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	24,004,134.60	17,464,873.77	6,539,260.83	37.44
Totales		27,431,371.50	23,820,328.63	3,611,042.87	15.11

En esta nota se refleja el saldo del efectivo y equivalente de efectivo, que comprende el dinero en caja, los depósitos bancarios, los recursos administrados a través de la Cuenta Unica del Tesoro - CUT y otros depósitos, que por su naturaleza corresponden a activos disponibles.

Las entradas de efectivo corresponden a los rubros Recursos Directamente Recaudados, Transferencias y Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas / Participaciones.

Las cifras de las variaciones reflejan el nivel comparativo de los movimientos de fondos entre dos periodos diferentes.

La variación de mayor incidencia, en cuanto a la disminución en el rubro de Recursos Directamente Recaudados, se debe a que los ingresos por el cobro de derechos y tasas educativas han disminuido notablemente debido a la pandemia generada por el coronavirus, los egresados no realizan sus tramites para la obtencion de sus grados y titulos, a pesar que se ha implementado la atencion virtual, no hay afluencia de usuarios, quizas tambien por la situacion economica causada por la pandemia.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

- CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Agrupar las subcuentas que representan el derecho de cobranza de los tributos, ventas de bienes, servicios y derechos administrativos y otros ingresos.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,240.00	(3,240.00)	(100.00)
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	0.00	3,240.00	(3,240.00)	(100.00)
	Totales	0.00	3,240.00	(3,240.00)	(100.00)

SIN MOVIMIENTO.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

- INVENTARIOS (NETO)

Agrupamos 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 resultantes del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las ordenes de compra y peticiones reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	783,740.86	488,639.44	295,101.42	60.31
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,844.70	11,931.36	(10,086.66)	(84.54)
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,300.00	0.00	6,300.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,546.00	3,657.00	5,889.00	161.00
1301.020103	Calzado	0.00	2,254.00	(2,254.00)	(100.00)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,463.63	0.00	14,463.63	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	65,672.49	42,692.13	22,980.36	53.88
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	375,000.96	369,513.12	5,487.84	1.47
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	77,327.45	19,794.94	57,532.51	290.60
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	23,081.32	312.25	22,769.07	7,291.90
1301.0601	De Vehículos	147.50	0.00	147.50	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	23,590.00	16,910.35	6,679.65	39.50
1301.0604	De Seguridad	39,104.56	1,132.80	37,971.76	3,352.00
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	10,098.50	0.00	10,098.50	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	41,370.90	891.19	40,479.71	4,542.20
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	46,701.77	3,859.20	42,842.57	1,110.10
1301.9999	Otros Bienes	49,491.08	15,691.10	33,799.98	215.40
1302	BIENES PARA LA VENTA	16,161.07	16,161.07	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	16,161.07	16,161.07	0.00	
Totales		799,901.93	504,800.51	295,101.42	58.40

Los bienes y suministros de funcionamiento reflejados en esta nota se registran a su costo de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que los mismos tengan su condición y ubicación para los que han sido adquiridos.

Para los efectos de la medición al cierre del período que se reporta, se toma en cuenta el costo de adquisición. Los bienes y suministros de funcionamiento que se obtienen a través de una transacción sin contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición. En el rubro de alimentos y bebidas para consumo humano, hay una disminución en vista que no se ha ofrecido atención a los estudiantes en el comedor universitario de la ciudad universitaria como en las facultades periféricas. En cuanto a vestuario, accesorios y prendas se ha adquirido vestuario para la Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria de la Dirección de Extensión y Proyección Social y para el personal de mantenimiento y seguridad.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)**

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

- SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Agrupar las subcuentas que representan anticipos a contratistas y proveedores, a aseguradoras, alquileres pagados por anticipado, entregas a rendir cuentas, encargos generales y otros.
 Representa los gastos por viáticos por comisión de servicio, con cargo a rendir cuenta documentada en los plazos establecidos al personal Docente y Administrativo, para sufragar gastos que por su naturaleza, ubicación geográfica o atención de urgencia requieren su otorgamiento, así como entregas a rendir cuenta.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	208,815.01	200,264.51	8,550.50	4.27
1205.0501	Viáticos	117,472.11	130,321.61	(12,849.50)	(9.86)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	70,268.23	48,868.23	21,400.00	43.77
1205.98	Otros	21,074.67	21,074.67	0.00	
	Totales	208,815.01	200,264.51	8,550.50	4.27

En la Cuenta de viáticos se reflejan los diversos viáticos otorgados al Rector, Vice Rectores, Direcciones Generales y al Personal Docente y Administrativo de la UNICA, a fin de realizar diversas comisiones de servicio dentro y fuera de la ciudad de Ica, presentación de documentación requerida por instituciones en la ciudad de Lima, asistencia a congresos, eventos inherentes a las funciones que desempeñan, así como principalmente gestiones en la SUNEDU por encontrarse la Universidad en aras de lograr el Licenciamiento, que hasta la fecha no han sido rendidos. Así también se observa variación en la Cuenta Otras Entregas a Rendir Cuenta, debido a los encargos solicitados por las Direcciones y Facultades a fin de cumplir con las funciones inherentes a su cargo y lograr los objetivos propuestos y se ha otorgado un encargo interno a la Comisión de Inventario físico de bienes muebles Única 2019.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

- OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Representa los fondos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios administrados por el Tesoro Público, autorizados a las entidades públicas para el pago de obligaciones que se financian con dicha fuente. 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 al 31 Diciembre 2020 se encuentran pendientes de pago por el Bco. de la Nación.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	0.00	2,455,587.10	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	0.00	2,455,587.10	(2,455,587.10)	(100.00)
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	803,602.42	803,602.42	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	803,602.42	803,602.42	0.00	
1206	Recursos - Tesoro Público	5,378,878.17	1,216,009.19	4,162,868.98	342.30
1206.01	Tesoro Público	5,378,878.17	1,216,009.19	4,162,868.98	342.30
Totales		8,638,067.69	4,475,198.71	4,162,868.98	93.00

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050201 Fondos Sujetos a Restricción en instituciones financieras privadas por S/. 2'455,587.10 se debe a la ejecución de las Cartas Fianza, emitida por la entidad financiera SECREX CESCE presentada por el Consorcio Corporativo Tecnología Informática, con respecto a la construcción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA" SNIP 281431, el mismo que se había registrado por error en instituciones financieras privadas, pero que se encuentra depositado en el Banco de la Nación.

La cuenta 1205.9704 corresponde a las sentencias judiciales laborales, reportadas por el modulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del estado, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

Con respecto a la cuenta 1206 Recursos-Tesoro Público, el importe corresponde al total de cheques que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros se encuentran pendientes de pago por el Banco de la Nación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Esta cuenta representa el valor de los inmuebles tales como edificios administrativos, instalaciones educativas, estructuras y construcciones, así como el equipamiento, adquisición de vehículos, maquinarias y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Además, su valor monetario debe ser mayor a 1/4 de la UIT vigente en la fecha de su adquisición.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	181,345,798.09	164,186,642.60	17,159,155.49	10.4%
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	3,627,141.17	0.00	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	1,152,944.85	0.00	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	113,196,185.23	113,196,185.23	0.00	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	15,110,717.48	0.00	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	1,085,108.89	1,085,108.89	0.00	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	107,181.46	0.00	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,423,838.12	3,423,838.12	0.00	
1501.070201	Por Contrata	29,054,349.87	11,895,194.38	17,159,155.49	144.2%
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	13,095,900.65	13,095,900.65	0.00	
1501.080301	Por Contrata	333,033.86	333,033.86	0.00	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	45,706,522.70	0.00	0.0%
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	0.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	949,220.74	0.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	95,138,543.38	87,889,328.58	7,249,214.80	8.2%
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,841,039.12	7,797,394.12	43,645.00	0.5%
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,359,026.24	1,337,276.24	21,750.00	1.6%
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	62,752,252.81	57,100,296.10	5,651,956.71	9.9%
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,577,387.48	3,056,126.81	521,260.67	17.0%
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,222,368.65	1,222,368.65	0.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	90,638.60	90,638.60	0.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	560,522.16	560,522.16	0.00	
1503.020401	Mobiliario	55,942.74	55,942.74	0.00	
1503.020402	Equipo	1,083,535.23	1,083,535.23	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	181,148.00	160,525.00	20,623.00	12.8%
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	38,263.52	0.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	178,199.56	178,199.56	0.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	328,677.10	328,677.10	0.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	958,016.67	0.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	168,091.00	0.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	7,528,407.31	6,538,427.89	989,979.42	15.1%
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(89,556,969.58)	(84,171,191.01)	(5,385,778.57)	6.4%
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(29,940,752.79)	(28,189,141.98)	(1,751,610.81)	6.2%
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	
1508.0103	Estructuras	(3,007,138.68)	(2,873,458.80)	(133,679.88)	4.6%
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(41,750,906.23)	(38,250,418.35)	(3,500,487.88)	9.1%

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Esta cuenta representa el valor de los inmuebles tales como edificios administrativos, instalaciones educativas, estructuras y construcciones, así como equipamiento, adquisición de vehículos, maquinarias y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Además, su valor monetario debe ser mayor a 1/4 de la UIT vigente en la fecha de su adquisición.

Totales	232,633,894.59	213,611,302.87	19,022,591.72	8.9
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

En la Cuenta 1501.070201 se observa un notable incremento debido que al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020, se han realizado pagos por Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) que es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, con la finalidad de cancelar el monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de inversión (obras por impuestos), en este caso la construcción de la siguiente infraestructura: Liquidación de la Obra: Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Unica en el Distrito de Alto Laran-Chincha, por el importe de S/. 12'304,147.54 así como el pago por elaboración de expediente técnico por S/. 295,000 y por concepto de supervisión S/. 218,401.49, dando un total pagado de S/. 12'817,549.03 a la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A. Asimismo, también se ha efectuado la liquidación de la obra: Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas que se venía construyéndose por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por S/. 4'968,355.30 y provisto con un equipamiento por el importe de S/ 1'487,873.63.

Asimismo, en el mes de Noviembre del 2020, por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, mediante contrato N° 015-2020-UNICA, suscrito con Consorcio Nazareno, por el total de S/ 8'325,181.74, se ha dado inicio a la construcción de la obra: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la prestación de servicios educativos en la ciudad universitaria de la Unica, dándose hasta el mes de Diciembre lo que corresponde por adelanto de materiales y valorizaciones por el valor de S/ 4'153,447.82.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

5 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

En esta cuenta se registran los gastos relacionados con los estudios y proyectos para la construcción y adquisición de inmuebles y estructuras, entre otros. Los estudios de preinversión y expediente técnico cuyas obras vinculadas no se hayan iniciado en un periodo mayor a tres años, a partir de la fecha de la culminación de su elaboración, se registrarán como gastos del ejercicio. También agrupa los saldos de las Cuentas de inversiones intangibles, bienes agropecuarios y bienes culturales.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,087,208.32	3,090,220.57	996,987.75	32.29
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	2,114,903.85	2,114,903.85	0.00	
1505.010201	Por Contrata	20,231.10	20,231.10	0.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	796,461.28	823,085.62	(26,624.34)	(3.23)
1505.020201	Por Contrata	460,069.44	0.00	460,069.44	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	695,542.65	132,000.00	563,542.65	426.93
1507	OTROS ACTIVOS	3,531,452.03	2,041,545.43	1,489,906.60	72.97
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	14,435.00	0.00	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	16,938.00	6,938.00	10,000.00	144.11
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	4,207.00	0.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	977,413.65	977,413.65	0.00	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	195.18	0.00	
1507.0302	Software	2,518,263.20	1,038,356.60	1,479,906.60	142.53
Totales		7,618,660.35	5,131,766.00	2,486,894.35	48.47

En esta cuenta se aprecia un aumento en los gastos por contratación de servicios por lo siguiente: Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN -CHINCHA, a la Empresa Pesquera Exalmar por S/. 286,160.68.
 Pago a la Empresa A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el adelanto directo de la supervisión de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA, por la suma de S/. 101,462.63.
 Pago a la Empresa RDC INGENIEROS SRL, por saldo de la supervisión de la obra: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, por el importe de S/. 76,878.81
 Primer pago de la Supervisión al Ing. Sarmiento Junes Miguel Angel en la elaboración del expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE ING. CIVIL DE LA UNICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA (A.S. N 03-2020-UNICA - CONTRATO 017-2020-UNICA), por un importe de S/. 62,640.53
 Se obtuvieron los siguientes software: SUSCRIPCION ZOOM REUNIONES EDUCACIONAL EDUCATION - CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C. por S/. 157,456; CONEXUS COMUNICACIONES REDES Y COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A. por S/. 238,850; ADQUISICION DE LICENCIAS DE BASE DE BASE DE DATOS - MASKHAY PERU S.A.C. (BIBLIOTECA CENTRAL) por S/. 1'010,850; ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ITERA S.A.C. por S/.72,750.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

7 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

En esta cuenta se registra los compromisos pendientes de pago 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	8,382,555.81	2,508,096.52	5,874,459.29	234.2
2103.010101	BIENES	291,069.98	1,118,569.63	(827,499.65)	(73.98)
2103.010102	SERVICIOS	1,976,349.72	460,096.95	1,516,252.77	329.5
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	6,115,136.11	929,429.94	5,185,706.17	557.9
	Totales	8,382,555.81	2,508,096.52	5,874,459.29	234.2

Con fecha 28 de enero del 2020, el Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial No 045-2020-MINEDU, el cual señala en la parte Resolutiva: "Aprobar el Plan de Emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga", el mismo que requiere de dotar de Máquinas y Equipos Educativos, Mobiliario Educativo a las diversas Facultades de la Universidad, para aumentar la capacidad operativa de las mismas en beneficio de la formación académica de los alumnos. Las adquisiciones que se encuentran pendientes de pago se han realizado en el marco del Proceso del Licenciamiento de las Universidades como son:

SUSCRIPCIÓN ZOOM REUNIONES EDUCACIONAL EDUCATION - CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C., por S/. 157,456.60, Compra de Motosierras, desbrozadoras y otras maquinarias para el mantenimiento de los jardines por S/. 88,248.29; Compra de Maquinaria y Equipo Facultad de Agronomía por S/. 137,914.76; Máquinas y Equipos de laboratorio- Facultad de Ingeniería Civil por S/. 225,000; Máquinas y Equipos-simuladores, ecografo térmico- Facultad de Obstetricia por S/. 112,083.34; Mobiliario y equipos de laboratorio - Facultad de Medicina Humana por S/. 277,662.84, y así se ha venido equipando los laboratorios e implementando aulas.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

8 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Refleja los compromisos pendientes de pago por concepto de impuestos, contribuciones y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al cierre del Ejercicio 2020.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,199.54	201,373.96	(21,174.42)	(10.51)
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	27,584.59	27,584.59	0.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	5,017.03	7,743.95	(2,726.92)	(35.21)
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,939.00	2,220.00	719.00	32.33
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	6,088.92	998.28	5,090.64	509.93
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	0.00	16,200.00	(16,200.00)	(100.00)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	34,148.00	34,148.00	0.00	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	240.00	240.00	0.00	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	104,182.00	104,180.00	2.00	
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	8,059.14	(8,059.14)	(100.00)
Totales		180,199.54	201,373.96	(21,174.42)	(10.51)

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la institución, por cuenta propia o como agente retenedor así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

9 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de remuneraciones, pensiones, 25 y 30 años de servicios y otros a la fecha de formulación de los Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2020. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	263,099.91	391,366.37	(128,266.46)	(32.77)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,427.91	138,746.05	(129,318.14)	(93.20)
2102.02	Pensiones Por Pagar	231,699.69	232,733.74	(1,034.05)	(0.44)
2102.040102	Aguinaldos	149.94	149.94	0.00	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	21,822.37	19,736.64	2,085.73	10.57
2103	CUENTAS POR PAGAR	236,163.76	263,002.19	(26,838.43)	(10.20)
2103.010104	Vacaciones CAS	235,828.76	263,002.19	(27,173.43)	(10.33)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	335.00	0.00	335.00	
Totales		499,263.67	654,368.56	(155,104.89)	(23.70)

Agrupada las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales. Los aumentos reflejados en esta nota, se deben a los pagos por concepto de remuneraciones devengadas y planilla adicional de pago a los docentes contratados para el dictado de las cátedras en las diferentes Facultades de la Universidad. Asimismo, los pagos a los docentes y personal administrativo de la UNICA, por concepto de 25 y 30 años de servicios pendientes de pago al elaborar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

2 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

Agrupada a las subcuentas que representan las obligaciones por operaciones de deudas directas a largo plazo pendientes de pago con vencimiento mayor a un año sin la garantía del gobierno nacional. Incluye además los intereses, comisiones y otros gastos devengados para el pago de la deuda.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	12,908,708.22	0.00	12,908,708.22	
2302.0103	En Documentos CIPRL	12,908,708.22	0.00	12,908,708.22	
	Totales	12,908,708.22	0.00	12,908,708.22	

Esta cuenta formará parte del Pasivo no Corriente como Deudas a Largo Plazo, y los montos a ser liquidados dentro de los próximos meses serán reclasificados como Pasivo Corriente. Se han generado los Certificados de Inversión Pública Regional y Local CIPRL, del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA" EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN- CHINCHA, la misma que ya se efectuó la liquidación, por el importe de S/. 12'304,147.54 así como el pago por elaboración de expediente técnico por S/. 295,000 y por concepto de supervisión S/. 218,401.49, dando un total pagado de S/. 12'817,549.03 a la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

3 - 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,979,824.66	2,978,971.37	1,000,853.29	33.6
2103.990901	OTROS	3,979,824.66	2,978,971.37	1,000,853.29	33.6
	Totales	3,979,824.66	2,978,971.37	1,000,853.29	33.6

En este momento está considerado el importe de S/. 2'455,587.10, por la ejecución de las cartas fianza a SECREX CESCE, por la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA, reflejada en la cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a restricción en instituciones financieras públicas. El saldo se debe a los descuentos por los préstamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, pendientes de pago al 31-12-20.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

7 - BENEFICIOS SOCIALES

La provisión para beneficios sociales del Personal Docente y Administrativo es presentada por el total de las obligaciones calculadas de acuerdo a ley de compensación por tiempo de servicios, así como la provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	21,878,165.02	19,575,306.28	2,302,858.74	11.7%
2102.030101	Principal	21,878,165.02	19,575,306.28	2,302,858.74	11.7%
	Totales	21,878,165.02	19,575,306.28	2,302,858.74	11.7%

La variación se debe al pago de Compensación por Tiempo de servicios a los servidores docentes y administrativos que han cesado por límite de edad o por voluntad propia.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

8 - 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)

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	77,857,167.50	89,111,178.93	(11,254,011.43)	(12.63)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	58,223,473.22	56,220,915.07	2,002,558.15	3.50
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	19,633,694.28	32,890,263.86	(13,256,569.58)	(40.31)
	Totales	77,857,167.50	89,111,178.93	(11,254,011.43)	(12.63)

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

9 - PROVISIONES

Agrupar las subcuentas que representan provisiones producidas por reclamaciones, demandas y otros con terceros de monto estimado y oportunidad incierta.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	98,200.98	20,541.77	77,659.21	378.00
2401.0304	Laborales	98,200.98	20,541.77	77,659.21	378.00
	Totales	98,200.98	20,541.77	77,659.21	378.00

Corresponde a demandas interpuestas por personal administrativo y docente, se ha provisionado hasta el I Semestre 2020 la suma de S/. 77,659.21.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

0 - 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, así como a las sentencias en calidad de cosa juzgada, obtenido del modulo de Demandas, Sentencias y Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	86,758,774.66	48,600,266.11	38,158,508.55	78.5
2103.990101	Administrativas	223,415.79	221,274.00	2,141.79	0.9
2103.990103	Judiciales Civiles	908,529.25	712,576.68	195,952.57	27.5
2103.990104	Judiciales Laborales	85,626,829.62	47,666,415.43	37,960,414.19	79.6
	Totales	86,758,774.66	48,600,266.11	38,158,508.55	78.5

En lo que se refiere a la cuenta 2103.990103 Civiles, corresponde a las sentencias judiciales respecto a las AFP y las laborales a sentencias judiciales relacionados al personal docente y administrativo, pendiente de pago al cierre del Ejercicio 2020, como sentencias en calidad de cosa juzgada, obtenido del modulo de Demandas, Sentencias y Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal. Estas Judiciales Laborales por S/85'626,829.62 corresponden a más de 200 expedientes de servidores activos y pensionistas y de docentes cesantes, que significa el mayor monto por pagos devengados (años anteriores) por nivelación de homologación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

2 - 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	
	Totales	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00

No existe variación alguna en relación al Ejercicio 2019.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

4 - 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	758,081.61	758,081.61	0.00	
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,851,479.30	7,851,479.30	0.00	
	Totales	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00

No existe variación de mayor incidencia a la formulación de los estados financieros al cierre del año 2020, en vista que no se ha realizado ningún cambio en el Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

6 - RESULTADOS ACUMULADOS

El saldo de este rubro refleja el saldo de los Resultados Acumulados, que comprenden el Superávit Acumulado más el resultado de gestión del período que se informa.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(58,693,199.94)	(39,384,253.22)	(19,308,946.72)	49.0
3401.0101	Superávit Acumulado	142,249,392.71	120,728,083.93	21,521,308.78	17.8
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	53,291.45	(53,291.45)	(100.00)
3401.0201	Déficit Acumulado	(149,659,487.41)	(148,028,635.44)	(1,630,851.97)	1.1
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(40,776,964.05)	(1,630,851.97)	(39,146,112.08)	2,400.3
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	
	Totales	(58,693,199.94)	(39,384,253.22)	(19,308,946.72)	49.0

Comprende las subcuentas que representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal, incluye los saldos de las operaciones de saneamiento contable por aplicación de la Ley N° 29608.

Los ajustes de ejercicios anteriores de la cuenta 3401.0202 se deben a las devoluciones por concepto de enseñanza a los estudiantes del Centro de Estudios Pre Universitario (CEPU), Ciclo 2019-II, así como a los postulantes al Examen de Admisión 2019-I de la Escuela de Post Grado, así como una regularización de provisión por S/. 37'965,434.85; anulaciones y rebajas de devengados y la variación del Superavit corresponde al Resultado del Cierre del Ejercicio 2020, mostrado en el Estado de Gestión.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

7 - CUENTAS DE ORDEN

Al finalizar el Ejercicio 2020, este rubro muestra saldos de ordenes pendientes de atención, valores y garantías, control de los bienes no depreciables, cheques y documentos emitidos.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	14,762,748.13	13,912,230.93	850,517.20	6.1
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,262,359.11	3,252,336.63	10,022.48	0.3
9101.07	Convenios Aprobados	6,503,256.89	6,503,256.89	0.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,766,605.76	2,304,521.88	462,083.88	20.0
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,230,526.37	1,852,115.53	378,410.84	20.4
9103	VALORES Y GARANTÍAS	9,247,749.42	3,813,868.89	5,433,880.53	142.4
9103.04	Garantías Recibidas	6,580,674.32	2,164,373.18	4,416,301.14	204.0
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	798,139.75	798,139.75	0.00	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	241,256.13	241,256.13	0.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,575,635.14	558,055.75	1,017,579.39	182.3
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,006,890.56	2,006,890.56	0.00	0.0
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	70,470.38	0.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,420.18	1,936,420.18	0.00	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,494,588.98	1,416,667.19	77,921.79	5.5
9109.0101	Administrativas	306,781.14	304,639.35	2,141.79	0.7
9109.0103	Civiles	511,385.74	511,385.74	0.00	
9109.0104	Laborales	205,698.44	129,918.44	75,780.00	58.3
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	470,723.66	0.00	
Totales		27,511,977.09	21,149,657.57	6,362,319.52	30.0

Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9109 Cuentas de contingencia por contra, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, contingencias, así como sus respectivas cuentas por contra.

Esta cuenta refleja los expedientes en calidad de reclamos que maneja la Oficina de Recursos Humanos, por diversos conceptos, así como las sentencias juzgadas reflejadas en el Modulo de demandas Judiciales y Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

9 - 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	124,075.00	51,913.00	72,162.00	139.0
4301.030199	Otros Productos Minerales	1,050.00	0.00	1,050.00	
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	119,000.00	32,738.00	86,262.00	263.4
4301.090199	Otros Bienes	4,025.00	19,175.00	(15,150.00)	(79.01)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,141,642.40	10,214,813.70	(7,073,171.30)	(69.24)
4302.030101	Carnets	9,950.00	157,781.00	(147,831.00)	(93.69)
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	32,965.00	2,284,616.20	(2,251,651.20)	(98.56)
4302.030103	Grados Y Títulos	777,135.00	1,822,819.00	(1,045,684.00)	(57.37)
4302.030104	Constancias Y Certificados	770,245.50	1,384,162.50	(613,917.00)	(44.35)
4302.030105	Derechos De Inscripción	68,105.00	169,071.00	(100,966.00)	(59.72)
4302.030107	Matrículas	1,076,784.00	2,718,640.00	(1,641,856.00)	(60.39)
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	1,475.00	140,675.00	(139,200.00)	(98.95)
4302.030109	Derechos Universitarios	183,351.00	898,527.00	(715,176.00)	(79.59)
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	142,674.00	415,562.00	(272,888.00)	(65.67)
4302.100104	Legalización De Documentos	78,957.90	222,960.00	(144,002.10)	(64.59)
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,460,362.78	10,630,252.36	(9,169,889.58)	(86.26)
4303.010101	Análisis De Suelos	5,631.61	57,576.44	(51,944.83)	(90.22)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	56,503.82	22,666.85	33,836.97	149.2
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	1,850.00	4,064,106.98	(4,062,256.98)	(99.95)
4303.030102	Servicio De Capacitación	1,150.00	1,680.00	(530.00)	(31.55)
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,039,972.50	5,036,086.50	(3,996,114.00)	(79.35)
4303.030104	Derecho De Matrícula	119,755.00	635,461.00	(515,706.00)	(81.15)
4303.030199	Otros Servicios De Educación	105,600.00	134,902.50	(29,302.50)	(21.72)
4303.040101	Atención Médica	32,820.00	322,090.23	(289,270.23)	(89.81)
4303.040102	Atención Dental	2,928.51	72,133.67	(69,205.16)	(95.94)
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	13,809.04	67,105.72	(53,296.68)	(79.42)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	11,163.00	44,843.00	(33,680.00)	(75.11)
4303.050199	Otros Inmuebles	1,550.00	10,434.76	(8,884.76)	(85.15)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	3,795.00	26,555.00	(22,760.00)	(85.71)
4303.050399	Otros Alquileres	28,867.00	71,917.75	(43,050.75)	(59.86)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	34,967.30	62,691.96	(27,724.66)	(44.22)
Totales		4,726,080.18	20,896,979.06	(16,170,898.88)	(77.38)

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por prestación de servicios agropecuarios y de minería, de transporte y comunicaciones, de educación, recreación y cultura, de salud, por alquileres, entre otros.

Se observa una baja en los conceptos de tasas educativas y de servicios debido a la cuarentena que se inició en los primeros meses del año 2020 y aún hasta ahora se viene extendiendo por la pandemia a raíz del COVID 19, a pesar que se ha implementado atención virtual, algunos trámites son necesariamente presenciales, los egresados no gestionan sus grados de Bachiller y Títulos Profesionales, así como los usuarios en general no pueden hacer uso de los servicios que se brindan como exámenes de laboratorio, atención dental y otros, por lo que se encuentra suspendida la atención, por medidas de bioseguridad. Toda esta coyuntura que estamos viviendo ha generado una grave situación económica, por la carencia de empleo.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)**

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

1 - 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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	110,490,061.61	105,689,743.16	4,800,318.45	4.5
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	95,557,880.08	95,986,648.30	(428,768.22)	(0.45)
4402.02	Traspasos Con Documentos	304,224.96	385,119.26	(80,894.30)	(21.00)
4402.030103	Canon Minero	8,880,295.11	4,858,347.43	4,021,947.68	82.7
4402.030106	Canon Pesquero	637,229.99	289,514.07	347,715.92	120.1
4402.030201	Regalías Mineras	2,576,406.66	1,465,047.49	1,111,359.17	75.8
4402.030202	Regalías FOCAM	1,978,824.81	2,705,066.61	(726,241.80)	(26.85)
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	555,200.00	0.00	555,200.00	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	6,496,771.06	5,824,291.26	672,479.80	11.5
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	6,496,771.06	3,760,086.26	2,736,684.80	72.7
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	2,064,205.00	(2,064,205.00)	(100.00)
Totales		116,986,832.67	111,514,034.42	5,472,798.25	4.9

En esta Cuenta 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos, son generados por el valor de los traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público, ya sea en efectivo, con documentos u otros.

En esta nota se agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes recibidos en efectivo, documentos, participaciones de recursos determinados, como son el Canon Minero, Canon Pesquero, Regalías Mineras y Regalías Focam.

Esta cuenta se refiere a los traspasos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir gastos corrientes pagados por el Banco de la Nación, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

La cuenta 4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos, son generados por el valor de los traspasos y remesas de capital recibidas del Tesoro Público, ya sea en efectivo, con documentos u otros. En este Ejercicio se han recibido Recursos Oficiales de Crédito Interno.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

2 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo, bienes y los documentos corrientes del exterior y transferencias de fondos de entidades del sector público, entre otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	96,864.30	0.00	96,864.30	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	96,864.30	0.00	96,864.30	
	Totales	96,864.30	0.00	96,864.30	

Se ha recibido de la Unidad Ejecutora 120 Programa de Dotacion de Materiales Educativos, DIGESU, del MINEDU, 6,331 Glns jabon de tocador liquido antibacterial, lo que constituye una operacion reciproca por lo que se ha firmado un acta virtual.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

3 - INGRESOS FINANCIEROS

Son aquellos ingresos obtenidos por la propiedad de los activos financieros, como depósitos, valores distintos a acciones, préstamos y otras cuentas por cobrar

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	85,238.28	187,255.41	(102,017.13)	(54.48)
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	84,953.51	186,700.71	(101,747.20)	(54.50)
4501.010499	Otros Intereses	284.77	554.70	(269.93)	(48.66)
	Totales	85,238.28	187,255.41	(102,017.13)	(54.48)

Son los ingresos por intereses bancarios generados por los fondos que mantiene la entidad en la Banca Comercial.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

4 - OTROS INGRESOS

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.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4505	INGRESOS DIVERSOS	117,220.40	271,765.99	(154,545.59)	(56.87)
4505.010499	Otros Ingresos	16,813.50	231,387.20	(214,573.70)	(92.73)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	100,406.90	40,378.79	60,028.11	148.61
	Totales	117,220.40	271,765.99	(154,545.59)	(56.87)

Por concepto de otros ingresos diversos, relacionados a anulaciones de cheques por devoluciones de tasas educativas y por anulaciones de cheques por menores gastos de ejercicios anteriores, por toda fuente de financiamiento.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

6 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro comprende los gastos por suministros de operación, como materiales de escritorio, limpieza, enseñanza, combustible, alimentos y otros; así como también servicios de terceros como viáticos, servicios de personas jurídicas, personas naturales y otros, necesarios para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(1,197,024.87)	(5,049,997.51)	3,852,972.64	(76.30)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(13,039.56)	(2,929,211.66)	2,916,172.10	(99.55)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(6,300.00)	(24,003.00)	17,703.00	(73.75)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(128,537.00)	(62,823.00)	(65,714.00)	104.61
5301.020103	Calzado	(22,644.00)	(4,394.00)	(18,250.00)	415.31
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(54,249.28)	(236,098.40)	181,849.12	(77.02)
5301.0302	Gases	0.00	(49,078.60)	49,078.60	(100.00)
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(4,280.00)	(8,803.00)	4,523.00	(51.38)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(51,605.59)	(266,976.16)	215,370.57	(80.67)
5301.050102	Papelería En General, Útil Y Materiales De Oficina	(119,145.41)	(379,739.86)	260,594.45	(68.62)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(212,511.05)	(83,025.60)	(129,485.45)	155.91
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	(35,814.54)	35,814.54	(100.00)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(38,804.25)	(104,556.17)	65,751.92	(62.89)
5301.0601	De Vehículos	(2,289.00)	(73,721.38)	71,432.38	(96.90)
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(56,126.75)	(138,973.39)	82,846.64	(59.61)
5301.0604	De Seguridad	(37,244.40)	(13,639.00)	(23,605.40)	173.01
5301.080102	Medicamentos	(1,244.00)	(4,793.40)	3,549.40	(74.05)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(123,540.00)	(135,535.85)	11,995.85	(8.85)
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(225.00)	(22,498.11)	22,273.11	(99.00)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	(29,343.50)	29,343.50	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(56,115.09)	(55,360.86)	(754.23)	1.31
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(87,408.70)	(104,829.59)	17,420.89	(16.62)
5301.9901	Herramientas	(33,059.59)	(4,831.00)	(28,228.59)	584.31
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	0.00	(10,082.10)	10,082.10	(100.00)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	(14,865.00)	14,865.00	(100.00)
5301.9999	Otros Bienes	(148,656.20)	(257,000.34)	108,344.14	(42.16)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(9,587,241.80)	(9,782,073.48)	194,831.68	(1.99)
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	(4,941.00)	4,941.00	(100.00)
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	(4,116.00)	4,116.00	(100.00)
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(540.00)	(17,617.00)	17,077.00	(96.93)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(9,910.00)	(179,089.70)	169,179.70	(94.47)
5302.010299	Otros Gastos	(6,300.00)	(48,350.00)	42,050.00	(86.97)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(917,205.29)	(930,700.79)	13,495.50	(1.45)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(525,954.57)	(517,287.97)	(8,666.60)	1.61
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(117,796.51)	0.00	(117,796.51)	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(43,332.22)	(78,920.43)	35,588.21	(45.09)
5302.020203	Servicio De Internet	(1,854,424.22)	(282,819.76)	(1,571,604.46)	555.61
5302.020401	Servicio De Publicidad	(5,768.00)	(23,084.73)	17,316.73	(75.01)
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	0.00	(19,509.79)	19,509.79	(100.00)
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(17,101.18)	0.00	(17,101.18)	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	(148,423.73)	148,423.73	(100.00)
5302.040103	De Vehículos	0.00	(95,475.08)	95,475.08	(100.00)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	(186,830.58)	186,830.58	(100.00)
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	(564,769.11)	564,769.11	(100.00)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

6 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro comprende los gastos por suministros de operación, como materiales de escritorio, limpieza, enseñanza, combustible, alimentos y otros; así como también servicios de terceros como viáticos, servicios de personas jurídicas, personas naturales y otros, necesarios para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5302.040501	De Vehículos	(33,637.58)	0.00	(33,637.58)	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(106,852.00)	0.00	(106,852.00)	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(3,251,290.82)	0.00	(3,251,290.82)	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	0.00	(63,900.00)	63,900.00	(100.00)
5302.060102	Gastos Notariales	(240.00)	(21,200.00)	20,960.00	(98.87)
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	(44,219.12)	44,219.12	(100.00)
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(35,580.46)	(2,636.04)	(32,944.42)	1,249.7
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(8,384.00)	(9,700.00)	1,316.00	(13.57)
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	(806.99)	806.99	(100.00)
5302.070101	Consultorías	(143,000.00)	0.00	(143,000.00)	
5302.070103	Auditorías	0.00	(37,665.60)	37,665.60	(100.00)
5302.070201	Consultorías	(30,933.00)	0.00	(30,933.00)	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(3,500.00)	(12,600.00)	9,100.00	(72.22)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(77,800.00)	(4,070.00)	(73,730.00)	1,811.5
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(29,900.00)	(79,335.00)	49,435.00	(62.31)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(343,796.49)	(113,709.60)	(230,086.89)	202.3
5302.070502	Propinas Para Practicantes	0.00	(13,700.00)	13,700.00	(100.00)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(136,859.00)	0.00	(136,859.00)	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(6,960.00)	(223,701.50)	216,741.50	(96.89)
5302.071199	Servicios Diversos	(1,880,176.46)	(6,052,893.96)	4,172,717.50	(68.94)
Totales		(10,784,266.67)	(14,832,070.99)	4,047,804.32	(27.29)

Estas sub cuentas representan la salida de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén para el uso o consumo de la entidad.

En aras del Proceso de Licenciamiento se ha elaborado el Plan de Emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga" se ha provisto de Máquinas y Equipos Educativos, Mobiliario Educativo a las diversas Facultades de la Universidad, para aumentar la capacidad operativa de las mismas en beneficio de la formación académica de los alumnos, por lo que se ha requerido de la contratación de servicios para su instalación y funcionamiento.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

7 - GASTOS DE PERSONAL

Este rubro comprende las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo, docentes universitarios, así como los gastos variables ocasionales y las obligaciones previsionales.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(70,583,192.76)	(79,053,171.56)	8,469,978.80	(10.71)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(5,584,433.22)	(5,431,223.30)	(153,209.92)	2.8:
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0.00	(21,906.24)	21,906.24	(100.00)
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(816,710.15)	(209,278.88)	(607,431.27)	290.2:
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(5,488,707.00)	(4,926,183.93)	(562,523.07)	11.4:
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(333,266.88)	(970,356.66)	637,089.78	(65.66)
5101.030101	Personal Nombrado	(56,393.88)	(53,277.87)	(3,116.01)	5.8:
5101.050101	Personal Nombrado	(51,629,528.38)	(54,177,465.34)	2,547,936.96	(4.70)
5101.050102	Personal Contratado	(369,266.22)	(3,613,734.64)	3,244,468.42	(89.78)
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(204,047.64)	(102,023.82)	(102,023.82)	100.0:
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(627,049.37)	(4,256,140.77)	3,629,091.40	(85.27)
5101.090102	Aguinaldos	(698,670.00)	(663,586.67)	(35,083.33)	5.2:
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(374,680.00)	(374,680.00)	0.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(2,712,228.54)	(2,774,615.54)	62,387.00	(2.25)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(1,109,078.64)	(1,455,124.80)	346,046.16	(23.78)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(259,132.84)	(23,573.10)	(235,559.74)	999.2:
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	(320,000.00)	0.00	(320,000.00)	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(5,032,598.54)	(5,353,255.68)	320,657.14	(5.99)
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(5,032,598.54)	(5,353,255.68)	320,657.14	(5.99)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(6,105,364.85)	(5,800,641.56)	(304,723.29)	5.2:
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(5,183,697.51)	(4,796,708.56)	(386,988.95)	8.0:
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(461,314.00)	(444,611.00)	(16,703.00)	3.7:
5302.0803	Vacaciones CAS	(126,653.34)	(305,422.00)	178,768.66	(58.53)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(125,700.00)	(253,900.00)	128,200.00	(50.49)
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	(208,000.00)	0.00	(208,000.00)	
Totales		(81,721,156.15)	(90,207,068.80)	8,485,912.65	(9.41)

...os gastos generados del personal nombrado y contratado a plazo fijo, así como gastos relacionados a las aportaciones patronales y otros beneficios del personal administrativo y docente.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

8 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro comprende las subcuentas que representan obligaciones a cargo del Estado, respecto a las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas, entrega de bienes y servicios y otras compensaciones.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(740,771.33)	(1,019,402.27)	278,630.94	(27.33)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(507,039.27)	(874,192.00)	367,152.73	(42.00)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(233,732.06)	(145,210.27)	(88,521.79)	60.91
	Totales	(740,771.33)	(1,019,402.27)	278,630.94	(27.33)

No existe mayor variación, estos pagos se refieren a gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista, por mayor otorgamiento a personal administrativo / docente, por el fallecimiento de familiares.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

9 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Este rubro agrupa las subcuentas que representan las subvenciones financieras que realiza el Estado a favor de personas naturales, como estudiantes e investigadores científicos, entre otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)	(240.00)	0.0
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)	(240.00)	0.0
	Totales	(1,561,654.00)	(1,561,414.00)	(240.00)	0.0

Este gasto se refiere a los gastos orientados a los trabajos de investigación realizados por el personal docente, cuyos avances son presentados en forma mensual a la Oficina General de Investigación de cada Facultad.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

0 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Agrupar las subcuentas que representan las donaciones corrientes otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o las transferencias otorgadas a entidades del sector público.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(147,561.00)	0.00	(147,561.00)	
5401.010301	A Gobierno Nacional	(147,561.00)	0.00	(147,561.00)	
	Totales	(147,561.00)	0.00	(147,561.00)	

Se han realizado pagos por Servicio de Contratación de Sociedad Auditora para el Examen de Auditoria a los EE.FF. - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ART. 20 DE LA LEY 27785 por el monto de S/. 125,061, lo cual constituye una operación recíproca, por lo que se ha firmado un acta virtual. Asimismo, se ha efectuado una transferencia financiera al Ministerio de Justicia - D.U.N 063-2020 por el monto de S/. 22,500; lo cual como operación recíproca se ha generado un acta virtual.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

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

1 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Comprende los gastos por traspasos y remesas con documentos a favor de instituciones del sector público que no suponen contraprestación; así como también incluye las devoluciones al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(100,706.91)	(44,453.79)	(56,253.12)	126.5
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(100,706.91)	(44,453.79)	(56,253.12)	126.5
	Totales	(100,706.91)	(44,453.79)	(56,253.12)	126.5

Estos gastos se refieren a las devoluciones al Tesoro Público de gastos corrientes y de capital efectuados en ejercicios anteriores, al cierre del Ejercicio 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

2 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Este rubro agrupa las subcuentas que se refieren a las provisiones para desvalorización de existencias, el costo del uso de los bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, que han participado en forma directa o indirecta en el proceso de la entidad, así como la amortización de inversiones intangibles y el agotamiento de bienes agropecuarios, pesqueros, mineros y otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(5,385,778.57)	(6,590,737.59)	1,204,959.02	(18.28)
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,751,610.81)	(1,749,800.12)	(1,810.69)	0.11
5801.0103	Estructuras	(133,679.88)	(133,679.88)	0.00	
5801.0201	Vehículos	0.00	(1,206,769.71)	1,206,769.71	(100.00)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(3,500,487.88)	(3,500,487.88)	0.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(79,801.00)	(47,754,404.98)	47,674,603.98	(99.83)
5802.0301	Administrativas	0.00	(46,906.01)	46,906.01	(100.00)
5802.0304	Laborales	(77,659.21)	(47,707,498.97)	47,629,839.76	(99.84)
5802.0309	Otras	(2,141.79)	0.00	(2,141.79)	
Totales		(5,465,579.57)	(54,345,142.57)	48,879,563.00	(89.94)

Los gastos efectuados se refieren a la depreciación del activo fijo calculado aplicando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas reguladas en la normativa / modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su período de vida útil.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

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

4 - OTROS GASTOS

Agrupar las subcuentas que representan los tributos, derechos administrativos y multas a cargo de las entidades. Así como también incluye los gastos correspondientes a los bienes dados de baja, ya sea por obsolescencia, mantenimiento, así como los faltantes de inventario.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(2,198.14)	(55,440.28)	53,242.14	(96.04)
5504.010101	Impuestos	0.00	(1,155.00)	1,155.00	(100.00)
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	(15,369.01)	15,369.01	(100.00)
5504.010301	Multas	(904.00)	(6,098.96)	5,194.96	(85.18)
5504.030201	Derechos Administrativos	(1,294.14)	(30,523.52)	29,229.38	(95.76)
5504.030301	Multas	0.00	(2,293.79)	2,293.79	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(20,324.73)	(18,055.05)	(2,269.68)	12.5
5506.9999	Otros	(20,324.73)	(18,055.05)	(2,269.68)	12.5
Totales		(22,522.87)	(73,495.33)	50,972.46	(69.35)

Los gastos por concepto de pago de impuestos, derechos administrativos y multas a las entidades del gobierno nacional, no existe variación de mayor incidencia, al cierre del período que se informa. Así como en los gastos diversos, se refiere a las rebajas y anulaciones de ejercicios anteriores.

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)**

AF-2

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020										SALDO AL 31/12/2020	(*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT. VEHIC., MAQ., DETENORIO	SALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	TOTAL AUMENTOS	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior				Otras	TOTAL DISMINUCIÓN
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	25,324,128.89	17,159,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	42,483,284.38	
-Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Construcción de Edificios No Residenciales	24,991,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,991,095.03	
-Construcción de Estructuras	333,033.86	17,159,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159,156.24	0.00	0.00	0.00	0.75	17,492,189.35	17,492,189.35	
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	
TERRAS Y TERRENOS	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	
-Terrenos Urbanos	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	
-Terrenos Rurales	949,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,220.74	
-Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASIGNACIONES A BIENES PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Upluludo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	87,889,328.58	7,249,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,138,543.38	
VEHICULOS	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	166.63	
-Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	166.63	
-Para Transporte Aereo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Para Transporte Acuatico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	80,685,091.49	7,249,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,934,306.29	46,183,400.08
-Para Oficina	9,134,870.36	65,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,265.36	(2,159,146.91)	
-Para Instalaciones Especiales	60,156,422.91	6,173,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	66,329,640.29	42,957,955.86	
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,873,523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,523.41	850,020.99	
-Mobiliario, Equipo y Accesorios Múltiples	1,139,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,477.97	474,827.55	

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)**

AF-2

SECTOR 110 EDUCACION
ENTIDAD 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020													SALDO AL 31/12/2020	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
	AUMENTOS						DISMINUCIONES									
	Saldo al 31/12/2019	Compras, mejoras y/o Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
-Móvilario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	1,925.00	825.00	
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	160,525.00	20,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,148.00	91,307.82	89,840.18	
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	9,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.10	7,365.10	675.00	
-Móvilario, Equipo, Aparatos y Armaiento Para la Doc. y Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,263.52	15,766.52	22,497.00	
-Maquinaria y Equipos Diversos	8,171,412.22	989,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	989,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161,391.64	5,408,886.52	3,752,503.12	
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales entrenados para proporc. pol. servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297,782,493.88	24,408,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,408,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,190,864.17	89,556,969.58	232,633,894.59	

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se trasladada a la cuenta de construcciones en curso que correspondo al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que correspondo, con la aplicación de las valoraciones.

(3) La revaluación de Edificios y Ferretería se registra en los ejercicios aprobados por el Comité de Asesoría y Control. Aplicable para los ejercicios que al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF-2 (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020										SALDO AL 31/12/2020
		DISMINUCIONES					AUMENTOS					
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38.716.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.290,69	0,00	0,00	0,00	1.885.290,69	40.601.992,89
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	38.716.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.290,69	0,00	0,00	0,00	1.885.290,69	40.601.992,89
- Edificios Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios o Unidades No Residenciales	35.643.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.610,81	0,00	0,00	0,00	1.751.610,81	37.594.854,21
- Estructuras	2.873.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.679,88	0,00	0,00	0,00	133.679,88	3.007.138,68
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Usufructo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	45.454.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	48.954.976,69
DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	45.454.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	48.954.976,69
- Vehiculos	7.204.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.070,46
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	38.250.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	0,00	0,00	0,00	3.500.487,88	41.750.906,23
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Usufructo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles - Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	84.171.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.778,57	0,00	0,00	0,00	5.385.778,57	89.556.969,58

Nota :
Las cifras informadas en las cuentas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020										SALDO AL 31/12/2020	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valuación de Bienes Apropiados	Transf. Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	4,207.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	977,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,608.83	977,608.83
- Libros y Textos para Biblioteca	977,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,413.65	977,413.65
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.18	195.18
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,038,356.60	1,479,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,906.60	0.00	0.00	0.00	2,518,263.20	2,518,263.20
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	1,038,356.60	1,479,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,906.60	0.00	0.00	0.00	2,518,263.20	2,518,263.20
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	5,131,786.00	2,486,894.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,894.35	0.00	0.00	0.00	7,618,680.35	7,618,680.35

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020										SALDO AL 31/12/2020	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras y/o Entradas por Rendit.	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES					

NOTA :
 - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
 - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS" serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
 - Las inversiones intangibles se valoran por el costo menos depreciación o consumos.
 - (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2020										SALDO AL 31/12/2020	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (*)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1		
		DISMINUICIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	
		Pagos de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas**	Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUICIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS						
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	19,575,306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	409,369.80	2,712,228.54	0.00	0.00	0.00	2,712,228.54	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	19,575,306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	409,369.80	2,712,228.54	0.00	0.00	0.00	2,712,228.54	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02
-Principal	19,575,306.28	0.00	0.00	0.00	0.00	409,369.80	2,712,228.54	0.00	0.00	0.00	2,712,228.54	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02	0.00	21,878,165.02
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGIMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	89,111,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35,134,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880,723.17	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50
PENSIONES	89,111,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35,134,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880,723.17	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	89,111,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35,134,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880,723.17	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50	0.00	77,857,167.50
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	108,686,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35,544,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880,723.17	0.00	99,735,332.52	0.00	99,735,332.52	0.00	99,735,332.52

Nota : * Las cifras informadas en las columnas "OTROS", sean explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2020

AF-10

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

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20148421014	unica@unica.edu.pe	056-228406	
DIRECCIÓN	LAS PALMERAS - URBANIZACION SAN JOSE			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	03/05/2007	108	31/12/2020	
LIBRO DIARIO	29/03/2019	2326	31/12/2020	
LIBRO MAYOR	27/03/2015	637	31/12/2020	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X			
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	X			
Amortización de activos intangibles		X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos		X		
Arqueo de valores		X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X			
6. INVENTARIOS				
	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras	X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01	X			
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y sinceramiento contable	X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)				
Registro del Inventario Inicial PPE		X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS				
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)	X			
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES				
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X			

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establezca en la Resolución.
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
 (5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RESOLUCION N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02	05/10/2017	ANSELMO MAGALLANES CARRILLO	956623083	RECTOR@UNICA.EDU.PE	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	COMO RECTOR ENCARGADO DESDE EL 10/11/2016
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.R.N° 020-R-UNICA-2021	14/01/2021	DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ	961966975	AMPARO.VARGAS@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF2, AF3, AF4, AF5, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7 Anexo PP1, Anexo PP2 y Anexo EP1. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja. Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUI. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
CONTADOR GENERAL	R.R.N° 204-R-UNICA-2020	27/01/2020	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN	974918243	REYNA.SARAVIA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de Presentación. Responsabilidad: AF2, AF3, AF4, AF5, AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B. Notas a los Estados Financieros. Anexo PP1, Anexo PP2 y Anexo EP1. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1. Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUI. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Estado de Tesorería y Anexos. Estado de la Deuda y Anexos.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R.N° 021-R-UNICA-2021	14/01/2021	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA	957253528	YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R.N° 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	JULIA MARIA SU SIGUAS	974679377	JULIA.SU@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Rectoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	ROBERTO ANGULO QUISPE	956410270	ROBERTO.ANGULO@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. N° 195-R-UNICA-2020	24/01/2020	JUANA MARIA CARRASCO MEJIA	976775563	JUANA.CARRASCO@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 195-R-UNICA-2020	24/01/2020	NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ	956670214	CONSUELO.ROCHA@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.R. N° 0036-R-UNICA-2021	21/01/2021	RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ	947277160	RUDECINDO.GUTIERREZ @UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OAZ, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas Judiciales y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros de procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

* Según Anexo de la R.D. N° 008-2020-EF/51.01 se actualizó la responsabilidad de los funcionarios por los nuevos reportes y se incorpora para los periodos trimestrales y semestrales.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RESOLUCION N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02	05/10/2017	ANSELMO MAGALLANES CARRILLO	958623083	RECTOR@UNICA.EDU.PE	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	COMO RECTOR ENCARGADO DESDE EL 10/11/2016
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.R.N° 020-R-UNICA-2021	14/01/2021	DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ	961966975	AMPARO.VARGAS@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF2, AF3, AF4, AF5, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Anexo PP1, Anexo PP2 y Anexo EP1. PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueo de caja. Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 204-R-UNICA-2020	27/01/2020	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN	974918243	REYNA.SARAVIA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de Presentación. Responsabilidad: AF2, AF3, AF4, AF5, AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B. Notas a los Estados Financieros. Anexo PP1, Anexo PP2 y Anexo EP1. PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1. Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Estado de Tesorería y Anexos. Estado de la Deuda y Anexos.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R.N° 021-R-UNICA-2021	14/01/2021	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA	957253528	YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2, PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	JULIA MARIA SU SIGUAS	974679377	JULIA.SU@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2020

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	ROBERTO ANGULO QUISPE	956410270	ROBERTO.ANGULO@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. N° 195-R-UNICA-2020	24/01/2020	JUANA MARIA CARRASCO MEJIA	976775583	JUANA.CARRASCO@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 195-R-UNICA-2020	24/01/2020	NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ	958670214	CONSUELO.ROCHA@UNI CA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.R. N° 0036-R-UNICA-2021	21/01/2021	RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ	947277160	RUDECINDO.GUTIERREZ @UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OAZ, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas Judiciales y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros de procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

* Según Anexo de la R.D. N° 008-2020-EF/J51.01 se actualizó la responsabilidad de los funcionarios por los nuevos reportes y se incorpora para los periodos trimestrales y semestrales.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (EN SOLES)**

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

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	4,726,080.18	4,726,080.18	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	116,986,832.67	14,072,756.57	102,914,076.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	96,864.30	0.00	96,864.30
Ingresos Financieros	85,238.28	85,238.28	0.00
Otros Ingresos	117,220.40	1,607.50	115,612.90
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		24,017,363.00	
TOTAL INGRESOS	122,012,235.83	42,903,045.53	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(10,784,266.67)	(11,048,752.79)	264,486.12
Gastos de Personal	(81,721,156.15)	(79,436,145.54)	2,285,010.61
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(740,771.33)	(740,771.33)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,561,654.00)	(1,561,654.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(147,561.00)	(147,561.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(100,706.91)	0.00	100,706.91
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(5,465,579.57)	0.00	5,465,579.57
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(22,522.87)	(2,198.14)	20,324.73
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(38,363,571.30)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(100,544,218.50)	(131,300,654.10)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	21,468,017.33		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo. Compensación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019				2.024,740.49			9.033,802.88	638,931.90		11,698,667.98
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE							186,721.80			186,721.80
Rebajas por Anulaciones de Che							186,721.80			186,721.80
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				1.331,935.00						1,331,935.00
Devoluciones Tasas Educativas				1,331,935.00						1,331,935.00
D. SALDO DE BALANCE				692,805.49			9,220,524.68	638,931.90		10,553,454.78
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				3,144,494.92			24,004,157.28	29,211.52		27,306,716.63
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				1,270,430.54			24,004,134.60	29,211.52		25,303,776.66
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				992,135.96			22.68			1,121,011.55
-BANCO DE LA NACION				992,135.96			22.68			1,121,011.55
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				881,928.42						881,928.42
-BANCO CONTINENTAL				131,993.70						131,993.70
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)				749,934.72						749,934.72
OTROS(*)										
F. TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dolar Americano										
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				692,805.49			9,220,524.68	638,931.90		10,553,454.78
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				692,805.49			9,220,524.68	638,931.90		10,553,454.78
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*): Otros recursos en entidades financieras

Recursos Directamente Recaudados destinado a Bienes y Servicios, Devoluciones por Tasas Educativas
 Transferencias destino a bienes y servicios
 Canon, Sobrecanon, Regalias Mineras destinado a bienes y servicios, investigación y Proyectos de Inversión

Nota (**): Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

Recursos Directamente Recaudados destinado a Bienes y Servicios, Devoluciones por Tasas Educativas
 Transferencias destino a bienes y servicios
 Canon, Sobrecanon, Regalias Mineras destinado a bienes y servicios, investigación y Proyectos de Inversión

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

OAA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					SALDO A PAGAR
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	98	248	717,084,18	0,00	0,00	0,00	98,200,98	50,027,670,49	37,135,212,30	0,00	87,165,882,79	631,523,92	86,535,358,87
AGRARIAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIVILES	23	23	511,385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	908,529,25	0,00	0,00	908,529,25	0,00	908,529,25
LABORALES	75	225	205,698,44	0,00	0,00	0,00	98,200,98	49,119,141,24	37,135,212,30	0,00	86,288,353,54	631,523,92	86,626,629,52
PREVISIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS/1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRARIAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIVILES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS/1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS HUMANOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESOS ARBITRALES	1	1	470,723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	1	1	470,723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	1	1	470,723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS/1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS/1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	98	249	1,187,807,84	0,00	0,00	0,00	98,200,98	50,027,670,49	37,135,212,30	0,00	87,165,882,79	631,523,92	86,535,358,87

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

**RECLAMOS A LA ENTIDAD
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2164-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.28	30,229.28	27,788.45	2,440.8
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2165-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.28	30,229.28	27,788.45	2,440.8
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2163-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.28	30,229.28	27,788.45	2,440.8
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2538-R-JUNICA-2019	30/10/2019	9,816.00	9,816.00		9,816.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2543-R-JUNICA-2019	31/10/2019	23,290.00	23,290.00		23,290.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2564-R-JUNICA-2019	06/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2565-R-JUNICA-2019	06/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.0
PAGO DE PELIO Y LUTO	R.R. N° 2636-R-JUNICA-2019	14/11/2019	30,229.28	30,229.28		30,229.2
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2637-R-JUNICA-2019	14/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2662-R-JUNICA-2019	20/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2535-R-JUNICA-2019	30/10/2019	30,229.28	30,229.28		30,229.2
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2535-R-JUNICA-2019	30/10/2019	5,483.36	5,483.36		5,483.3
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2536-R-JUNICA-2019	30/10/2019	4,210.96	4,210.96		4,210.9
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2537-R-JUNICA-2019	30/10/2019	2,226.52	2,226.52		2,226.5
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2567-R-JUNICA-2019	07/11/2019	5,837.68	5,837.68		5,837.6
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2568-R-JUNICA-2019	07/11/2019	4,228.40	4,228.40		4,228.4
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2568-R-JUNICA-2019	07/11/2019	1,825.52	1,825.52		1,825.5
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2788-R-JUNICA-2019	05/12/2019	2,049.02	2,049.02		2,049.0
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2520-R-JUNICA-2019	28/10/2019	7,015.95	7,015.95		7,015.9
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2563-R-JUNICA-2019	06/11/2019	8,727.48	8,727.48		8,727.4
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2789-R-JUNICA-2019	31/12/2019	4,254.06	4,254.06		4,254.0
RECTIFICACION DE PAGO DE CTS	INFORME N° 083-OGGRH/RyP-UNI	04/03/2020	2,141.79	2,141.79		2,141.7

TOTAL GENERAL		306,781.14	306,781.14	83,365.35	223,415.79
---------------	--	------------	------------	-----------	------------

NOTA :

- Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de orden.
- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no estén priorizadas.
- Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna "Obligación Aceptada por Pagar".
- Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2020
 EJERCICIO 2020

OA-7

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

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)							DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)				
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA		MODALIDAD (1)	Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Mat. N°	Hábil/ Inhabil						
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	SARAVIA GAVILAN REYNA ANDREA (A)	21442065	974918243	reynaasg@hotmail.com	ICA	991	HABIL	56221227	LARA PUJALICO ARISTIDES	21486896	944419038	arisiap@hotmail.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pliego.

(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 31 de diciembre de 2020
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS								
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital			
FONDO LEY N° 27677																
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																
TOTALES							84,884,277						544,140,245			147,561



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 3

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. LUCILA MARIA CHOY BELTRAN con DNI N° 10473964, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cte	IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,121,011.55
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		992,135.96
	1101.030106 Transferencias		128,852.91
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas De Aduanas Y Participaciones		22.68
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	2,455,587.10
	1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		2,455,587.10

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cte	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		4,345,737.51	769,138.86
	2101.210101 null		4,345,737.51	
			0.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CHEQUES EN CARTERA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020, AUN NO PAGADOS POR EL BANCO DE LA NACION	769,138.86
TOTALES IGUALES	769,138.86

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA ES POR LOS CHEQUES EN CARTERA DE LA ENTIDAD RELACIONADA NO COBRADOS AL 31 DIC 2020 EN EL BN.	769,138.86
	769,138.86

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

LUCILA MARIA CHOY BELTRAN
Dni : 10473964



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 16988



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 196 CONTRALORIA GENERAL, representada por el señor CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

196 CONTRALORIA GENERAL

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cte	IMPORTE
D1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,687.00
	1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas		41,687.00

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cte	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTRAS CTAS. DEL PASIVO		41,687.00	0.00
	2103.990901 OTROS		41,687.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 19086

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A., representada por el señor CPC. FLOR DE MARIA HUAMANI DE LA TORRE con DNI N° 40363054 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	Cte	1,376.40
	12.1233 En cobranza		1,376.40

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	Cte	1,376.40	0.00
	2103.010102 SERVICIOS		1,376.40	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

FLOR DE MARIA HUAMANI DE LA TORRE
Dni : 40363054



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2569

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A., representada por el señor CPC. JORGE LUIS MAYURI OJINES con DNI N° 40681662 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Cte	219.80
	12.1213 En cobranza		219.80

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	Cte	219.80	0.00
	2103.010102 SERVICIOS		219.80	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JORGE LUIS MAYURI OJINES
Dni : 40681662



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2313

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 4

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A., representada por el señor CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD O UE:

500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cte	IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		250.70
	70.703 Servicios terminados		250.70

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cte	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		282.80	32.10
	2103.010102 SERVICIOS		282.80	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA ES LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	32.10
TOTALES IGUALES	32.10

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2020, PAGADO EN ENERO 2021, SIN EMBARGO HUBO UNA REBAJA.	32.10
	32.10

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA
Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2597

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 981



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 56

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL , representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	125,061.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	125,061.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	125,061.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	125,061.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 19086



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. , representada por el CPC. FLOR DE MARIA HUAMANI DE LA TORRE con DNI N° 40363054 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,920.90
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	17,920.90

ENTIDAD :

500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	16,544.50	1,376.40
	12.1233 En cobranza	16,544.50	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EL MONTO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, EL CUAL HA SIDO PAGADO EN ENERO 2021.	1,376.40
TOTALES IGUALES	1,376.40

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EL MONTO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE A SIDO COBRADO EN ENERO 2021	1,376.40
	1,376.40

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

FLOR DE MARIA HUAMANI DE LA TORRE
Dni : 40363054



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2569



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 4

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. , representada por el CPC. JORGE LUIS MAYURI OJINES con DNI N° 40681662 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,033.00
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	2,033.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	2,033.00	0.00
	10.1041 Cuentas corrientes operativas	2,033.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

JORGE LUIS MAYURI OJINES
Dni : 40681662



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2313



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 5

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. , representada por el CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,654.60
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desague	3,654.60

ENTIDAD :

500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	3,043.50	611.10
	70.703 Servicios terminados	3,043.50	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A UN PAGO DEL 2019, REALIZADO EN ENERO 2020, Y EL PAGO DE DICIEMBRE 2020 PAGADO EN ENERO 2021.	611.10
TOTALES IGUALES	611.10

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	611.10
	611.10

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA

Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2597



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 43

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 1476 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS representada por el CPC. FRASER ANGEL HUAMAN TIMOTEO con DNI N° 21262142 y por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA , representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ENTIDAD :

1476 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	96,864.30
	5401.020301 A Gobierno Nacional	96,864.30

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	96,864.30	0.00
	4401.020301 Del Gobierno Nacional	96,864.30	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

FRASER ANGEL HUAMAN TIMOTEO
Dni : 21262142



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 08-2190

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 2

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION , representada por el CPC. NOEMI MATURRANO LEON DE REYNAGA con DNI N° 15726021 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	22,500.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	22,500.00

En señal de conformidad firma el presente

ENTIDAD :

15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	22,500.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	22,500.00	

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 991

NOEMI MATURRANO LEON DE REYNAGA
Dni : 15726021



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1341

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2020
 (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					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	107,690,045		2,955,110		110,645,155
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,208,928				16,208,928
INGRESOS CORRIENTES	24,208,928			(8,000,000)	16,208,928
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,024,626			2,024,626
FINANCIAMIENTO		2,024,626			2,024,626
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,024,626			2,024,626
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,208,928			(8,000,000)	18,233,554
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
FINANCIAMIENTO		13,557,663	555,200		14,112,863
1.8 ENDEUDAMIENTO		12,918,731	555,200		13,473,931
1.9 SALDOS DE BALANCE		638,932			638,932
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		13,557,663	555,200		14,112,863
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO		1,193			1,193
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	8,294,398	2,100,430			10,394,828
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,294,398	2,100,430			10,394,828
FINANCIAMIENTO	680,452	5,779,881			6,460,333
1.9 SALDOS DE BALANCE	680,452	5,779,881			6,460,333
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,374,850	7,880,311			16,855,161
TOTAL GENERAL	140,873,823	23,463,793	3,510,310	(8,000,000)	159,847,926

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2020 (EN SOLES)

Fecha: 08/02/2021
Hora: 14:22:37
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/02/2021 14:00:01

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

PP1

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**



YNGRID AMELIA
APARCAMA FELIPA
DNI 21574618
03/03/2021 18:10:27



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**



DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
DNI 40398827
03/03/2021 18:11:48



TITULAR DE LA ENTIDAD



ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
DNI 21499745
03/03/2021 18:16:01

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2020
 (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)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	101,340,591		1,541,773			102,882,364
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,990,835		1,329,648			83,320,483
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,307,731		152,280			12,460,011
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,480,370		59,845			5,540,215
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS	1,561,655					1,561,655
GASTOS DE CAPITAL	6,349,454		1,413,337		16,605	7,772,396
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,349,454		1,413,337		16,605	7,772,396
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	107,690,045		2,955,110			110,645,155
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	22,013,830	437,843				22,451,673
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,044,240					7,044,240
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,878,311	437,843				15,316,154
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.5 OTROS GASTOS	91,279					91,279
GASTOS DE CAPITAL	2,195,098	1,586,783				3,781,881
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,195,098	1,586,783				3,781,881
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,208,928	2,024,626				26,233,554
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
GASTOS CORRIENTES			555,200			555,200
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			346,700			346,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS			208,500			208,500
GASTOS DE CAPITAL						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			555,200			555,200
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		1,193				1,193
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,193				1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193				1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS						
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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)	
GASTOS CORRIENTES	2,113,480	2,100,430				3,758,632
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,113,480	2,100,430				3,758,632
GASTOS DE CAPITAL	6,861,370	5,779,881				13,096,529
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,861,370	5,779,881				13,096,529
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	8,974,850	7,880,311				16,855,161
TOTAL GENERAL	140,873,823	23,463,793	3,510,310		(8,000,000)	159,847,926

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**

YNGRID AMELIA
 APARCANA FELIPA
 DNI 21574618
 03/03/2021 18:13:25

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 03/03/2021 18:18:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 03/03/2021 18:16:10

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	102,358,876.10
		GASTOS CORRIENTES	95,862,105.04
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,050,464.44
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,994,782.76
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,232,703.84
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,500.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,561,654.00
		GASTOS DE CAPITAL	6,496,771.06
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,496,771.06
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	102,358,876.10	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	102,358,876.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,429,646.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,465,229.55
INGRESOS CORRIENTES	4,736,840.56	GASTOS CORRIENTES	4,357,646.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,726,080.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	960,316.25
1.5 OTROS INGRESOS	10,760.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,270,071.16
FINANCIAMIENTO	692,805.49	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,061.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	692,805.49	2.5 OTROS GASTOS	2,198.14
		GASTOS DE CAPITAL	107,583.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,583.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,429,646.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,465,229.55
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,102,840.12	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,075,638.93
ENDEUDAMIENTO INTERNO	14,102,840.12	ENDEUDAMIENTO INTERNO	14,075,638.93
FINANCIAMIENTO	14,102,840.12	GASTOS CORRIENTES	528,000.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	13,463,908.22	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	638,931.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	13,547,638.93
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,547,638.93
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,102,840.12	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,075,638.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,192.71		
FINANCIAMIENTO	1,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	23,369,366.65	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,400,909.52
INGRESOS CORRIENTES	76,085.40	GASTOS CORRIENTES	3,470,916.07

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	76,085.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,470,916.07
TRANSFERENCIAS	14,072,756.57	GASTOS DE CAPITAL	6,929,993.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	14,072,756.57	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,929,993.45
FINANCIAMIENTO	9,220,524.68		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,220,524.68		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	23,369,366.65	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,400,909.52
TOTAL GENERAL	145,261,921.63	TOTAL GENERAL	131,300,654.10

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA
 SARAVIA GAVILAN
 DNI 21442065
 MAT. N° 991

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ
 DNI 40398827
 03/03/2021 18:12:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 03/03/2021 18:16:20

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
AÑO 2020



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.

Mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/ 140'873,823**, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/ 107'690,045**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 24'208,928**, Recursos Determinados **S/ 8'974,850**, aprobado con Resolución Rectoral N° 2906-R-UNICA-2019, del 30/12/2019.

Al cierre del Año 2020, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 159'847,926** con modificaciones (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a **S/ 18'974,103** que representan el 11.87% del PIM. Dicho Presupuesto corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, como sigue:

0093 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	107,690,045		2,955,110		110,645,155
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,208,928	2,024,626		-8,000,000	18,233,554
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	13,557,663	555,200		14,112,863
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,193			1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS	8,974,850	7,880,311			16,855,161
TOTAL: S/	140,873,823	23,463,793	3,510,310	-8,000,000	159,847,926



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 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:
 - DIRECTIVA N° 003-2020-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 022-2020-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020”
 - DIRECTIVA N° 005-2019-EF/51.01 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO de las Entidades Públicas y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”
 - Las Notas a los Estados Presupuestarios al cierre del Ejercicio 2020, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al cierre del Ejercicio 2019 indicando los efectos presentados, tanto de la recaudación de ingresos como en la ejecución de gastos.
4. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo recaudado en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE INGRESOS	AÑO 2020		AÑO 2019		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	16,208,928	4,726,080.18	22,037,827	20,893,739.06	-5,828,899	-16,167,658.88
1.5. OTROS INGRESOS		10,760.38		63,317.56	0	-52,557.18
1.9. SALDOS DE BALANCE	2,024,626	692,805.49	1,927,987	1,866,854.46	96,639	-1,174,048.97
TOTAL	18,233,554	5,429,646.05	23,965,814	22,823,911.08	-5,732,260	-17,394,265.03



COMENTARIO:

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 del Año 2020 una variación de S/ 5'732,899, menor que el Año 2019, consecuencia de ello se debe a que en el Año 2020 se programó S/ 5'828,899 menos que en el Año 2019, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios.

En cuanto a la ejecución de ingresos, en el EP-1 hay una variación de S/ 17'394,265.03, mayor en el Año 2019, respecto a lo recaudado por este rubro al cierre del Año 2020, resaltando esta variación de S/16'167,658.88 en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y también el Saldo de Balance mayor en S/ 1'174,048.97 en el cierre del Año 2019, comparado con el Año 2020. Esta baja programación y recaudación se debió principalmente al no licenciamiento de nuestra Alta Casa de Estudios, aunándose esto a la Emergencia Sanitaria que atravesó nuestro país en el Año 2020.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA DE INGRESOS	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.8 ENDEUDAMIENTO	13,473,931	13,463,908.22	2,064,205	2,064,205.00	11,409,726	11,399,703.22
1.9. SALDOS DE BALANCE	638,932	638,931.90			638,932	638,931.90
TOTAL	14,112,863	14,102,840.12	2,064,205	2,064,205.00	12,048,658	12,038,635.12

COMENTARIO:

En el PIM de esta fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se registra una variación total de S/ 12'048,658; siendo la partida de ingresos Endeudamiento mayor en el Año 2020 en S/ 11'409,726, comparado con el Año 2019 y por Saldo de Balance S/ 638,932.

En cuanto a la recaudación de ingresos se registró una variación total de S/ 12'038,635.12, siendo la mayor variación en la partida de ingresos Endeudamiento S/ 11'399,703.22 mayor en el Año 2020 comparado con el Año 2019.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DE INGRESOS	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.9. SALDOS DE BALANCE	1,193	1,192.71	1,193	1,192.71	0	0.00
TOTAL	1,193	1,192.71	1,193	1,192.71	0	0.00



COMENTARIO:

En el PP -1 no existe variación alguna en el Año 2020, comparado con el Año 2019.

En el EP-1, al cierre del Ejercicio 2020 no hubo recaudación, solo se refleja ingresos por el Saldo de Balance que fue S/1,192.71, cifra igual al Ejercicio 2019, en consecuencia, no presenta variación alguna.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA DE INGRESOS	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,394,828	14,072,756.57	11,790,386	9,317,975.60	-1,395,558	4,754,780.97
1.5. OTROS INGRESOS		76,085.40	0	128,869.85	0	-52,784.45
1.9. SALDOS DE BALANCE	6,460,333	9,220,524.68	6,022,063	6,022,063.36	438,270	3,198,461.32
TOTAL	16,855,161	23,369,366.65	17,812,449	15,468,908.81	-957,288	7,900,457.84

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 957,288 mayor en Año 2019 con respecto al Año 2020, esto como consecuencia de que en el Año 2019 se tuvo una programación mayor en S/1'395,558 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias. En cuanto a la programación del Saldo de Balance éste fue mayor en el Año 2020 en S/ 438,270, comparado con el Año 2019.

En el EP-1 la variación total es de S/ 7'900,457.84, siendo mayor en el Año 2020, comparado con el Año 2019. En el Año 2020, se tuvo mayor recaudación en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias en S/4'754,780.97, sucediendo lo mismo con el Saldo de Balance que también fue mayor en el Año 2020 en S/ 3'198,461.32 comparado con el Año 2019. Esta recaudación corresponde a las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento.



NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA DE GASTOS	AÑO 2020		AÑO 2019		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	78,255,679	72,050,464.44	82,277,245	76,839,568.85	-4,021,566	-4,789,104.41
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,460,011	11,994,782.76	12,155,358	12,065,825.97	304,653	-71,043.21
2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,565,914	10,232,703.84	5,790,209	5,736,274.52	4,775,705	4,496,429.32
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,500	22,500.00				
2.5. OTROS GASTOS	1,561,655	1,561,654.00	1,730,115	1,730,098.22	-168,460	-168,444.22
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,779,396	6,496,771.06	3,761,064	3,760,086.26	4,018,332	2,736,684.80
TOTAL	110,645,155	102,358,876.10	105,713,991	100,131,853.82	4,908,664	2,204,522.28

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 4'908,664 mayor en el Año 2020. Se tuvo mayor asignación en el Año 2020 en la Partida de Gastos Bienes y Servicios en S/ 4'775,705 y en Adquisición de Activos No Financieros, en S/ 4'018,332, comparado con el Año 2019. En la Partida de Gastos Personal y Obligaciones Sociales fue mayor la asignación en el Año 2019 en S/ 4'021,566, en relación al Año 2020.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 2'204,522.28, donde la ejecución en el Año 2019 fue mayor, comparado con el Año 2020. En el Año 2019 se observa mayor ejecución de gasto en las Partidas de gasto Personal y Obligaciones Sociales en S/ 4'789,104.41 y en Prestaciones y Obligaciones Sociales en S/ 71,043.21 y en Otros Gastos también fue mayor en S/ 168,444.22, en relación al Ejercicio 2020. Caso contrario sucedió con los Bienes y Servicios que en el Año 2020 fue mayor en S/ 4'496,429.32 y en Adquisición de Activos No Financieros fue mayor en S/ 2'736,684.80, comparado con el Año 2019.



NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE GASTOS	AÑO 2020		AÑO 2019		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	3,110,500	960,316.25	7,044,239	5,228,947.43	-3,933,739	-4,268,631.18
2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,459,435	3,270,071.16	15,620,573	14,779,539.74	-3,161,138	-11,509,468.58
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,061	125,061.00			125,061	125,061.00
2.5. OTROS GASTOS	7,075	2,198.14	104,742	103,207.08	-97,667	-101,008.94
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,531,483	107,583.00	1,196,260	687,476.34	1,335,223	-579,893.34
TOTAL	18,233,554	4,465,229.55	23,965,814	20,799,170.59	-5,732,260	-16,333,941.04

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 5'732,260, siendo la programación mayor en el Año 2019, comparado con el Año 2020. En el Año 2019, tuvo mayor programación en las partidas de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en S/ 3'933,739, en bienes y servicios S/ 3'161,138, en Otros Gastos S/ 97,667, comparado con el Año 2020. En la partida de gastos Adquisición de Activos no Financieros se programó S/ 1'335,223 más en el Año 2020, en relación al Año 2019.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 16'333,941.04. La ejecución del gasto en el Año 2019, fue mayor comparado con el Año 2020, en la partidas de gasto Personal y Obligaciones Sociales en S/ 4'268,631.18, en Bienes y Servicios en S/ 11'509,468.58, en Otros Gastos S/ 101,008.94, en la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en S/ 579,893.34. Esta baja programación y ejecución del gasto se debe al no licenciamiento de esta Alta Casa de Estudios, aunándose a ello la Emergencia Sanitaria en nuestro país.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PARTIDA DE GASTOS	AÑO 2020		AÑO 2019		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	346,700	320,000			346,700	320,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,500	208,000			208,500	208,000.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,557,663	13,547,638.93	2,064,205	1,425,273.10	11,493,458	12,122,365.83
TOTAL	14,112,863	14,075,638.93	2,064,205	1,425,273.10	12,048,658	12,650,365.83



COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el PIM muestra una variación total de S/ 12'048,658, mayor en el Año 2020. La variación mayor se da en la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros Año 2020, por S/ 11'493,458, mayor que el Año 2019. Dicha programación está destinada a la ejecución de una Obra por Impuestos, correspondiente al Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.ICA en el Distrito de Alto Larán, Chincha.

El año 2020, en cuanto a la ejecución de gastos, muestra una variación total de S/ 12'650,365.83, en relación al Año 2019. Se aprecia que la ejecución de gastos en el Año 2020, en la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros fue de S/ 12'122,365.83 mayor que en el Año 2019.

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DE GASTOS	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,193		1,193	0.00	0	0.00
TOTAL	1,193	0.00	1,193	0.00	0	0.00

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 no refleja variación alguna, al cierre del Año 2020.

En cuanto al EP-1, de la misma manera no se aprecia ejecución de gastos alguno en la única partida de gastos programada Bienes y Servicios, en el Año 2020.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA DE GASTOS	AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	3,758,632	3,470,916.07			3,758,632	3,470,916.07
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,096,529	6,929,993.45	17,812,449	6,435,105.93	-4,715,920	494,887.52
TOTAL	16,855,161	10,400,909.52	17,812,449	6,435,105.93	-957,288	3,965,803.59



COMENTARIO:

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2, muestra una variación total de S/ 957,288, mayor en el Año 2019 comparado con el Ejercicio 2020. Aquí se aprecia que en el Año 2020 en la partida de gastos Bienes y Servicios se programó S/ 3'758,632 y en el Año 2019 no tuvo programación esta partida de gasto. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, también fue mayor la programación en el Año 2019, respecto al Año 2020, en S/ 4'715,920.

En cuanto el EP-1 existe una variación general de S/ 3'965,803.59, la cual fue mayor en el Año 2020 en relación con el Año 2019. En el Año 2020 se obtuvo una ejecución de gastos en Bienes y Servicios mayor en S/ 3'470,916.07 comparado con el Año 2019. En la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros la ejecución de gasto fue mayor en S/ 494,887.52 en relación al Ejercicio 2019.

NOTA 12: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN		AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1	Legislativo					0	0.00
2	Relaciones Exteriores					0	0.00
3	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias					0	0.00
22	Educación	147,964,063	119,812,910.61	138,279,042	117,602,325.47	9,685,021	2,210,585.14
24	Previsión Social	11,883,863	11,487,743.49	11,278,610.00	11,189,077.97	605,253	298,665.52
15	Transportes					0	0.00
16	Comunicaciones					0	0.00
TOTAL		159,847,926	131,300,654.10	149,557,652	128,791,403.44	10,290,274	2,509,250.66

COMENTARIO:

El PIM del Año 2020, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el Año 2019 en S/ 9'685,021 y en la función Previsión Social, igualmente mayor que el Año 2019 en S/ 605,253.

En cuanto a la ejecución de gastos, de la función Educación, en el Año 2020, fue mayor que el Año 2019, en S/ 2'210,585.14. La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el Año 2020 fue mayor en S/ 298,665.52 comparado con el Año 2019.

Al cierre del Año 2020, se refleja que la ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, el 80.97%, con respecto al PIM de la Entidad, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 7.19%, corresponde al gasto en Previsión Social, comparado con el PIM del Ejercicio 2020.

ACTA FINAL DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020

Siendo las 05:53:13 PM horas del día 25 del mes de febrero del año 2021 se da por concluido el proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de la entidad UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, que consistió en contrastar la información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con los dispositivos legales y/o administrativos que aprueban las modificaciones presupuestarias; así como, comprobar la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos durante el año fiscal 2020, proceso por el cual, el Aplicativo Web "Presentación Digital de la Rendición de Cuentas", ha generado la conformidad virtual y sus respectivos anexos.

Se deja constancia que la suscripción del Acta y sus Anexos, no implica responsabilidad de los funcionarios y/o servidores de la Dirección General de Contabilidad Pública, respecto de aquellas operaciones realizadas al margen de la normatividad vigente. La información registrada en el acta y en sus anexos, tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que se consideran ciertas.

En señal de conformidad, suscribimos la presente Acta.



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO



YNGRID AMELIA
APARCANA FELIPA

DNI 21574618

25/02/2021 17:53:51



CONTADOR GENERAL



REYNA ANDREA
SARAVIA GAVILAN

DNI 21442065

MAT. N° 991



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

25/02/2021 17:58:00



SECTORISTA



SHARON ISABEL LAURA ACOSTA

DNI 09556393

25/02/2021 18:33:11

ACTA INICIAL DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020

En Lima, a los 16 días del mes de febrero del año 2021, a horas 09:20:25 AM, los representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública y de las Oficinas de Presupuesto y de Contabilidad del Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, con la información previamente presentada conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2020-EF/51.01, inician de manera virtual la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020, a través del Aplicativo Web "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria".

El objeto de la presente actividad es contrastar la información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con los dispositivos legales y/o administrativos que aprueban las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y/o funcional programático; así como, comprobar la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, registrada por la entidad en el Módulo de Procesos Presupuestarios del aplicativo "Operaciones en Línea" y en el Módulo Administrativo del SIAF, con la existente en la base de datos central del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las normas legales emitidas por los entes rectores de la Administración Financiera del Sector Público.

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN
EJERCICIO FISCAL 2020**
(En Soles)

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
1. RECURSOS ORDINARIOS	110,645,155.00	110,645,155.00	110,645,155.00
PRESUPUESTO INICIAL	107,690,045.00	107,690,045.00	107,690,045.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	2,955,110.00	2,955,110.00	2,955,110.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,233,554.00	18,233,554.00	18,233,554.00
PRESUPUESTO INICIAL	24,208,928.00	24,208,928.00	24,208,928.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	2,024,626.00	2,024,626.00	2,024,626.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,112,863.00	14,112,863.00	14,112,863.00
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	13,557,663.00	13,557,663.00	13,557,663.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	555,200.00	555,200.00	555,200.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,193.00	1,193.00	1,193.00
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,193.00	1,193.00	1,193.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	16,855,161.00	16,855,161.00	16,855,161.00
PRESUPUESTO INICIAL	8,974,850.00	8,974,850.00	8,974,850.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	7,880,311.00	7,880,311.00	7,880,311.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
ACUMULADOS			
PRESUPUESTO INICIAL	140,873,823.00	140,873,823.00	140,873,823.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	23,463,793.00	23,463,793.00	23,463,793.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	3,510,310.00	3,510,310.00	3,510,310.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
TOTAL	159,847,926.00	159,847,926.00	159,847,926.00
II) INGRESOS CAPTADOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,429,646.05	5,429,646.05	5,429,646.05
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,102,840.12	14,102,840.12	14,102,840.12
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	1,192.71	1,192.71
5. RECURSOS DETERMINADOS	23,369,366.65	23,369,366.65	23,369,366.65
TOTAL	42,903,045.53	42,903,045.53	42,903,045.53
III) EJECUCIÓN DE GASTOS			
1. RECURSOS ORDINARIOS	102,358,876.10	102,358,876.10	102,358,876.10
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,465,229.55	4,465,229.55	4,465,229.55
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,075,638.93	14,075,638.93	14,075,638.93
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	10,400,909.52	10,400,909.52	10,400,909.52
TOTAL	131,300,654.10	131,300,654.10	131,300,654.10

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020**

(En Soles)

ANEXO 02

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	102,865,759.00	102,865,759.00	102,865,759.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,255,679.00	78,255,679.00	78,255,679.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,460,011.00	12,460,011.00	12,460,011.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,565,914.00	10,565,914.00	10,565,914.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
2.5 OTROS GASTOS	1,561,655.00	1,561,655.00	1,561,655.00
6. GASTOS DE CAPITAL	7,779,396.00	7,779,396.00	7,779,396.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,779,396.00	7,779,396.00	7,779,396.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	110,645,155.00	110,645,155.00	110,645,155.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	15,702,071.00	15,702,071.00	15,702,071.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,110,500.00	3,110,500.00	3,110,500.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,459,435.00	12,459,435.00	12,459,435.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,061.00	125,061.00	125,061.00
2.5 OTROS GASTOS	7,075.00	7,075.00	7,075.00
6. GASTOS DE CAPITAL	2,531,483.00	2,531,483.00	2,531,483.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,531,483.00	2,531,483.00	2,531,483.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,233,554.00	18,233,554.00	18,233,554.00

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020**

(En Soles)

ANEXO 02

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	555,200.00	555,200.00	555,200.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,700.00	346,700.00	346,700.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,500.00	208,500.00	208,500.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	13,557,663.00	13,557,663.00	13,557,663.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,557,663.00	13,557,663.00	13,557,663.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,112,863.00	14,112,863.00	14,112,863.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	1,193.00	1,193.00	1,193.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,193.00	1,193.00	1,193.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,193.00	1,193.00	1,193.00

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020

(En Soles)

ANEXO 02

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	3,758,632.00	3,758,632.00	3,758,632.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,758,632.00	3,758,632.00	3,758,632.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	13,096,529.00	13,096,529.00	13,096,529.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,096,529.00	13,096,529.00	13,096,529.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,855,161.00	16,855,161.00	16,855,161.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	122,882,855.00	122,882,855.00	122,882,855.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,712,879.00	81,712,879.00	81,712,879.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,460,011.00	12,460,011.00	12,460,011.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,993,674.00	26,993,674.00	26,993,674.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	147,561.00	147,561.00	147,561.00
2.5 OTROS GASTOS	1,568,730.00	1,568,730.00	1,568,730.00
6. GASTOS DE CAPITAL	36,965,071.00	36,965,071.00	36,965,071.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,965,071.00	36,965,071.00	36,965,071.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	159,847,926.00	159,847,926.00	159,847,926.00

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020**

(En Soles)

ANEXO 03

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	95,862,105.04	95,862,105.04	95,862,105.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,050,464.44	72,050,464.44	72,050,464.44
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,994,782.76	11,994,782.76	11,994,782.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,232,703.84	10,232,703.84	10,232,703.84
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
2.5 OTROS GASTOS	1,561,654.00	1,561,654.00	1,561,654.00
6. GASTOS DE CAPITAL	6,496,771.06	6,496,771.06	6,496,771.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,496,771.06	6,496,771.06	6,496,771.06
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	102,358,876.10	102,358,876.10	102,358,876.10

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	4,357,646.55	4,357,646.55	4,357,646.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	960,316.25	960,316.25	960,316.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,270,071.16	3,270,071.16	3,270,071.16
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,061.00	125,061.00	125,061.00
2.5 OTROS GASTOS	2,198.14	2,198.14	2,198.14
6. GASTOS DE CAPITAL	107,583.00	107,583.00	107,583.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107,583.00	107,583.00	107,583.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,465,229.55	4,465,229.55	4,465,229.55

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020**

(En Soles)

ANEXO 03

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	528,000.00	528,000.00	528,000.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320,000.00	320,000.00	320,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,000.00	208,000.00	208,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	13,547,638.93	13,547,638.93	13,547,638.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,547,638.93	13,547,638.93	13,547,638.93
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,075,638.93	14,075,638.93	14,075,638.93

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2020**

(En Soles)

ANEXO 03

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	3,470,916.07	3,470,916.07	3,470,916.07
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,470,916.07	3,470,916.07	3,470,916.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	6,929,993.45	6,929,993.45	6,929,993.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,929,993.45	6,929,993.45	6,929,993.45
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,400,909.52	10,400,909.52	10,400,909.52

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	104,218,667.66	104,218,667.66	104,218,667.66
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,330,780.69	73,330,780.69	73,330,780.69
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,994,782.76	11,994,782.76	11,994,782.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,181,691.07	17,181,691.07	17,181,691.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	147,561.00	147,561.00	147,561.00
2.5 OTROS GASTOS	1,563,852.14	1,563,852.14	1,563,852.14
6. GASTOS DE CAPITAL	27,081,986.44	27,081,986.44	27,081,986.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,081,986.44	27,081,986.44	27,081,986.44
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	131,300,654.10	131,300,654.10	131,300,654.10

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACION
EJERCICIO FISCAL 2020

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [93]

ANEXO 04

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

.....

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

.....

En Relación a la los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego

.....

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

.....

En Relación a la Ejecución del Gasto:

a) Representantes del Pliego

.....

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

.....

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 15 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	22,500	22,500	22,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	125,061	125,061	83,374.00	41,687.00
TOTAL		0	0	0	(0)	147,561	147,561	105,874.00	41,687.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

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



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2020, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	83,374,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

Dni : 21442065

Contador de la Entidad

Matr. : 991



ENTIDAD o UE QUE RECIBE

196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	83,374,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION representada por el CPC. NOEMI MATURRANO LEON DE REYNAGA con DNI N° 15726021, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2020, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.1	LA OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	22,500.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ENTIDAD o UE QUE RECIBE

15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	22,500.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

Transferencia Financiera Recibida, según Resolución Rectoral 1051-R-UNICA-2020, por concepto de apoyo solidario en aplicación a lo dispuesto por el DU N° 063-2020.

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

Dni : 21442065

Contador de la Entidad

Matr. : 991



NOEMI MATURRANO LEON DE REYNAGA

Dni : 15726021

Contador de la Entidad

Matr. : 1274



PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PRODUCTO												
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS														
PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			65.531.689,00		7.509.932,00		1.561.655,00	74.603.280,00	4.659.081,00	4.659.081,00				79.302.361,01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			71.169.946,00		5.677.319,00		1.561.655,00	78.409.923,00	4.238.040,00	4.238.040,00				82.646.963,01
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS					1.785.145,00			1.785.145,00	1.010.863,00	1.010.863,00				2.795.008,01
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			204.048,00					204.048,00						204.048,01
REESTRUCTURACION DE FUENTES														
REDUCCIONES(1)			(800.000,00)		(717.439,00)			(1.517.439,00)		(1.198.398,00)				(2.715.837,00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			(5.042.304,00)		784.907,00			(4.257.397,00)		648.576,00				(3.628.821,00)
EJECUCION DEL GASTO			58.879.851,29		3.866.762,88		1.561.654,00	64.308.068,17		3.422.046,59				67.730.114,71
VARIACION PIM - EJECUCION			6.632.041,71		3.643.059,12		1,00	10.295.211,83		1.277.034,41				11.572.246,24
ACCIONES COMUNES														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			6.743.450,00		8.772.897,00			16.516.347,00		32.000,00				16.516.347,01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			6.498.348,00		6.586.438,00			13.084.786,00		32.000,00				13.086.786,01
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS														
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES														
REESTRUCTURACION DE FUENTES														
REDUCCIONES(1)			245.101,00		(329.118,00)			(83,00)		(32.000,00)				(361.118,00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			6.718.895,50		3.535.276,00			3.780.377,00						3.780.377,01
EJECUCION DEL GASTO					7.159.829,64			13.878.725,14						13.878.725,14
VARIACION PIM - EJECUCION			24.554,50		2.612.767,36			2.637.321,86						2.637.321,87
PROYECTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM										28.654.625,00				28.654.625,01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA										10.932.882,00				10.932.882,01
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS										16.308.406,00				16.308.406,01
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES										1.413.337,00				1.413.337,01
REESTRUCTURACION DE FUENTES														
REDUCCIONES(1)														
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES										23.510.612,07				23.510.612,07
EJECUCION DEL GASTO										5.144.012,93				5.144.012,93
VARIACION PIM - EJECUCION														
II ACCIONES CENTRALES														
SIN PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			7.743.322,00		5.671.287,00	125.061,00	7.075,00	14.122.893,00		1.593.090,00				15.705.993,01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			7.378.443,00		876.146,00		91.279,00	14.444.162,00		50.000,00				14.494.162,01

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

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

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES															
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS					439,036.00			439,036.00				1,566,793.00		1,566,793.00			2,025,919.00
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	1,125,600.00							1,125,600.00									1,125,600.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES					(516,026.00)		(84,204.00)	(1,152,230.00)									(1,152,230.00)
REDUCCIONES(1)	(550,000.00)							(733,675.00)						(63,693.00)			(797,368.00)
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES	(210,721.00)				(348,015.00)	125,061.00		(733,675.00)									
EJECUCION DEL GASTO	6,327,412.13				3,405,082.97	125,061.00	2,198.14	10,366,793.51						89,190.00			10,455,983.51
VARIACION PIM - EJECUCION	1,415,909.87				2,266,204.03		4,876.86	3,756,089.49						1,493,900.00			5,249,989.49
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	1,084,414.00				4,039,659.00	22,500.00		17,640,635.00						596,093.00			18,226,728.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	3,988,934.00				4,130,111.00			19,550,028.00						153,000.00			19,703,028.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS					315,285.00			315,285.00						576,093.00			891,378.00
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	346,700.00				266,345.00			767,325.00									767,325.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)	(2,583,740.00)				(1,167,075.00)			(3,750,815.00)						(20,000.00)			(3,770,815.00)
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES	(56,880.00)				483,192.00	22,500.00		758,812.00						(123,000.00)			635,812.00
EJECUCION DEL GASTO	1,004,821.77				2,750,015.56	22,500.00		15,665,080.84						60,137.78			15,725,218.62
VARIACION PIM - EJECUCION	289,592.23				1,289,842.42			1,975,554.16						525,955.22			2,501,509.38
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM														1,442,182.00			1,442,182.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA														1,442,182.00			1,442,182.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																	
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PIM - EJECUCION														1,442,182.00			1,442,182.00
TOTAL																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	8,172,879.00				26,993,374.00	147,561.00		122,882,855.00						36,965,071.00			159,847,925.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	89,035,075.00				22,472,161.00			125,467,901.00						15,405,922.00			140,873,023.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS					2,539,466.00			2,539,466.00						20,924,327.00			23,463,793.00
(+*) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	1,676,348.00				268,345.00			2,095,973.00						1,413,337.00			3,510,310.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)	(3,933,740.00)				(2,731,658.00)		(64,204.00)	(6,749,602.00)						(1,250,398.00)			(6,000,000.00)

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

PPR-G1

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION									
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			(5,084,804.00)								
EJECUCION DEL GASTO			73,330,780.69	11,994,782.76	17,181,691.07	147,361.00	1,563,852.14	27,091,986.44	477,863.00	27,091,986.44	131,300,654.11
VARIACION PIM - EJECUCION			8,387,096.31	465,238.24	9,811,892.93	147,361.00	4,877.86	9,883,084.56	477,863.00	9,883,084.56	28,547,271.91

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

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			106,676,633	124,473,033	105,119,451.97
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			106,676,633	124,473,033	105,119,451.97
22 EDUCACION			106,676,633	124,473,033	105,119,451.97
048 EDUCACION SUPERIOR			106,676,633	124,473,033	105,119,451.97
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,947,137	7,742,781	5,296,467.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	1,947,137	1,457,575	227,709.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		6,285,206	5,068,757.78
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			104,729,496	116,730,252	99,822,984.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	1,725,685	925,685	429,999.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	75,942,613	71,349,458	65,168,547.38
3 BIENES Y SERVICIOS		09	7,416,127	7,839,160	1,910,896.01
3 BIENES Y SERVICIOS		00	3,577,288	6,794,270	6,687,673.91
3 BIENES Y SERVICIOS		18	1,250,343	2,649,099	2,428,022.60
5 OTROS GASTOS		00	1,561,655	1,561,655	1,561,654.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	1,992,098	954,998	24,998.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	4,914,233	9,620,679	6,652,145.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	6,349,454	1,477,585	1,411,408.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		13,557,663	13,547,638.93
02. ACCIONES CENTRALES			14,494,162	15,705,983	10,455,983.51
9001 ACCIONES CENTRALES			14,494,162	15,705,983	10,455,983.51
22 EDUCACION			14,494,162	15,705,983	10,455,983.51
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			878,966	700,475	412,744.92
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			878,966	700,475	412,744.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	266,616	257,134	257,010.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	220,000	220,000	43,299.88
3 BIENES Y SERVICIOS		00	22,041	16,731	16,676.00
3 BIENES Y SERVICIOS		09	345,309	173,210	62,359.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	25,000	33,400	33,400.00
006 GESTION			13,615,196	15,005,508	10,043,238.59
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			3,716,811	3,794,461	2,847,009.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	909,716	2,053,582	2,053,556.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	1,090,000	790,000	215,183.33
3 BIENES Y SERVICIOS		00	200,453	184,853	184,822.00
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,516,642	766,026	393,447.46
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			6,990,812	8,490,993	4,959,707.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	2,761,372	2,239,690	2,234,908.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	750,000	610,000	137,650.34
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,192,071	2,021,306	1,814,781.46
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,171,090	2,062,943	715,282.75
3 BIENES Y SERVICIOS		13		1,193	
5 OTROS GASTOS		09	91,279	6,171	1,294.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		16,605	16,605.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	25,000	1,533,085	39,185.00
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			2,611,061	2,368,549	1,934,198.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	982,312	1,185,033	1,183,389.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	284,315	234,315	62,300.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	876,148	576,148	507,039.27
3 BIENES Y SERVICIOS		00	148,306	133,999	125,091.30
3 BIENES Y SERVICIOS		09	319,980	238,150	55,474.50
5 OTROS GASTOS		09		904	904.00
0012 CONTROL INTERNO			296,512	351,505	302,323.58

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA		PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	GENERICA				
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	89,112	128,568	128,564.08
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	25,000	25,000	11,550.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	17,300	15,840	15,753.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	165,100	57,036	21,395.50
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	09		125,061	125,061.00
03.	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		19,703,028	19,668,910	15,725,218.62
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		19,703,028	19,668,910	15,725,218.62
22	EDUCACION		8,271,445	7,785,047	4,237,475.13
047	EDUCACION BASICA			1,442,182	
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,442,182	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,442,182	
048	EDUCACION SUPERIOR		8,271,445	6,342,865	4,237,475.13
0016	INVESTIGACION APLICADA		304,334	748,093	50,137.78
3	BIENES Y SERVICIOS	09	154,000	172,000	
3	BIENES Y SERVICIOS	18	150,334		
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		576,093	50,137.78
0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		6,752,042	4,420,421	3,865,624.42
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	824,730	832,348	823,846.84
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	2,703,740	60,000	16,600.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19		346,700	320,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	275,276	1,356,980	1,346,069.17
3	BIENES Y SERVICIOS	18	712,803	1,109,533	1,042,893.47
3	BIENES Y SERVICIOS	19		208,500	208,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	2,117,493	473,860	75,714.94
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00		22,500	22,500.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	118,000	10,000	10,000.00
0110	EDUCACION DE POST-GRADO		842,495	863,855	173,880.08
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	105,952	113,872	110,272.08
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	120,000	120,000	29,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	18,013	14,313	14,267.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	573,530	615,670	20,341.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	25,000		
0111	EXTENSION UNIVERSITARIA		372,574	310,496	147,832.85
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	108,412	95,994	90,369.56
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	125,500	125,500	14,733.29
3	BIENES Y SERVICIOS	00	29,622	27,622	27,570.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	99,040	61,380	15,160.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	10,000		
24	PREVISION SOCIAL		11,431,583	11,883,863	11,487,743.49
052	PREVISION SOCIAL		11,431,583	11,883,863	11,487,743.49
0116	SISTEMAS DE PENSIONES		11,431,583	11,883,863	11,487,743.49
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	11,431,583	11,883,863	11,487,743.49
TOTAL			140,873,823	159,847,926	131,300,654.10

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

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

PPR-G5



COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

AÑO - 2020

PLIEGO 515: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

La Ejecución Presupuestal de las actividades operativas , proyectos de inversión, programas presupuestales programadas en el año 2020 , ha visto afectada por las disposiciones emitidas ante la declaratoria del Estado Nacional de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020, por lo que obligó a replantear las estrategias de análisis, priorizando la información relacionada al COVID-19 y la respuesta oportuna para el cumplimiento de las metas de la Universidad .

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", actualmente tiene una Licencia Institucional Denegada esto conlleva que este en el año 2020, de manera inmediata, la universidad ya no podrá convocar nuevos procesos de admisión ni incorporar nuevos estudiantes, consecuentemente existiría una disminución en la captación de recursos propios para la Sostenibilidad de Gastos Operativos que requerirá la Universidad para cumplir las Condiciones Básicas de Calidad que se requiere.

El Ministerio de Educación, dispuso que las universidades públicas que resulten con licenciamiento denegado por la Sunedu implementen y ejecuten un plan de emergencia que les permita cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas y, de esa manera, sigan funcionando. Así lo establece el Decreto Supremo N° 016-2019-Minedu; Por ello, el objetivo del decreto es que la universidad ejecute un plan de emergencia orientado a alcanzar las Condiciones Básicas de Calidad, que actualmente estamos en Ejecución, con nuestros propios recursos.

Asimismo, también manifestamos que ante el Estado de Emergencia Sanitaria ha sido fuertemente afectada la Universidad nuevamente, en cuanto la captación de los Ingresos, por lo que actualmente en recursos propios no existe solvencia económica que ampare la Sostenibilidad de las Condiciones Básicas de Calidad.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, busca su licenciamiento Institucional de acuerdo a las normas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, por lo que la programación de Gastos e Ingreso, ha sido elaborado de acuerdo al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, que recibirán nuestros estudiantes.

Esta estado de Emergencia ha afectado el desenvolvimiento de las actividades y ejecución presupuestal de la Universidad, que ya empezaba a iniciar sus clases en el mes de Marzo pero que sin embargo tuvieron que ser interrumpidas, y habiéndose tenido que adaptar a las circunstancias que a la fecha aún continúa, para no interrumpir la prestación del servicio de enseñanza universitaria, aunque temporalmente de manera no presencial, así como las actividades de investigación, proyección social y de gestión, en condiciones similares.



La programación de actividades operativas de las unidades orgánicas, a ejecutarse durante el año fiscal 2020, en función a las políticas, programas, objetivos y acciones estratégicas institucionales determinadas en el Plan Estratégico Institucional.

El proceso de planeamiento es variable durante la ejecución del año fiscal y se encuentra influenciado por los cambios en la programación de metas físicas asociados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; e incorporación de nuevas actividades operativas que contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia del mencionado Plan Estratégico.

Mediante Resolución Rectoral N° 2906- R-UNICA-2019, de fecha 30 de diciembre del 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura al año Fiscal 2020, en concordancia con el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 2020. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2020 de S/ 159,847,926.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 131,300,654.00 que representa el % 82.14 frente al PIM.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Cat Gto / Gn	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	125,467,901	122,882,855	104,218,667.66	84.81%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,035,075	81,712,879	73,330,780.69	89.74%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,307,731	12,460,011	11,994,782.76	96.27%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,472,161	26,993,674	17,181,691.07	63.65%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		147,561	147,561.00	100.00%
2.5 OTROS GASTOS	1,652,934	1,568,730	1,563,852.14	99.69%
GASTOS DE CAPITAL	15,405,922	36,965,071	27,081,986.44	73.26%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,405,922	36,965,071	27,081,986.44	73.26%
TOTAL, PLIEGO	140,873,823	159,847,926	131,300,654.10	82.14%

De acuerdo al siguiente se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, tuvo un PIM de S/ 110,645,155.00, y una Ejecución Presupuestal 2020 de S/ 102,358,876.10 que representa el % 92.51, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tuvo un PIM de S/ de 18,221,554.00 y decreciente ejecución de S/ 4,465,229.55 que representa el % 24.49 frente al PIM, con respecto a la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tuvo un PIM de S/ 14,112,863.00 y una Ejecución Presupuestal S/ 14,075,638.93 que representa el % 99.74, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia tuvo una asignación de S/ 1,193,00 el cual no llevo desarrollar por tema específico de donaciones, con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tuvo un PIM de S/ 16,855,161.00 y una ejecución presupuestal de S/ 10,400,909.52



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

Cat Gto / Gn	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	DEVENGADO	% Avance	
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	101,340,591	102,865,759	95,862,105.04	93.19 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,990,835	78,255,679	72,050,464.44	92.07 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,307,731	12,460,011	11,994,782.76	96.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,480,370	10,565,914	10,232,703.84	96.85 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,500	22,500.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	1,561,655	1,561,655	1,561,654.00	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,349,454	7,779,396	6,496,771.06	83.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,349,454	7,779,396	6,496,771.06	83.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		107,690,045	110,645,155	102,358,876.10	92.51 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	22,013,830	15,702,071	4,357,646.55	27.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,044,240	3,110,500	960,316.25	30.87 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,878,311	12,459,435	3,270,071.16	26.25 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		125,061	125,061.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	91,279	7,075	2,198.14	31.07 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,195,098	2,531,483	107,583.00	4.25 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,195,098	2,531,483	107,583.00	4.25 %
TOTAL, RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		24,208,928	18,233,554	4,465,229.55	24.49 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES		1,193		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,193		0.00 %
TOTAL, RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,193		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES	2,113,480	3,758,632	3,470,916.07	92.35 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,113,480	3,758,632	3,470,916.07	92.35 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,861,370	13,096,529	6,929,993.45	52.91 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,861,370	13,096,529	6,929,993.45	52.91 %
TOTAL, RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		8,974,850	16,855,161	10,400,909.52	61.71 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
5	GASTOS CORRIENTES		555,200	528,000.00	95.10 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		346,700	320,000.00	92.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		208,500	208,000.00	99.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL		13,557,663	13,547,638.93	99.93 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,557,663	13,547,638.93	99.93 %
TOTAL, RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			14,112,863	14,075,638.93	99.74 %
TOTAL, PLIEGO:		140,873,823	159,847,926	131,300,654	82.14%



El Presupuesto Institucional Modificado a la culminación del Ejercicio Presupuestal 2020 se incrementó el presupuesto con respecto al PIA, pues de S/ 140,873,823 (PIA) incremento a S/ 159,847,926.00 (PIM); siendo el incremento identificado en los rubros de acuerdo al marco presupuestal autorizado.

RESOLUCIONES RECTORALES QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020				
NUMERO DE RESOLUCION RECTORAL	FECHA	JUSTIFICACION	MONTO	GENERICA DE GASTO
RECURSO ORDINARIOS				
R-R-15-R-UNICA-2020	3/01/2020	COMPENSACION RECTOR Y VICE RECTORES-D.U.-039-2019-ART.18 -RECURSOS PARA UNIVERSIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 313-2019-EF,	1,125,600.00	21
R-R-241-R-UNICA-2020	4/02/2020	DECRETO SUPREMO QUE DISPONE EL REAJUSTE DE PENSIONES DEL REGIMEN DECRETO LEY 20530- TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	152,280.00	22
R-R-748-R-UNICA-2020	17/06/2020	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL PAGO DE BONIFICACION ESPECIAL PARA EL DOCENTE INVESTIGADOR DE UNIVERSIDADES	204,048.00	21
R-R-756-R-UNICA-2020	24/06/2020	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE EN FAVOR DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020	59,845.00	23
RR-1220-R-UNICA-2020	29/09/2020	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD	1,413,337.00	26
			2,955,110.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
R-R-294-R-UNICA-2020	17/02/2020	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE POR MAYORES FONDOS	437,843.00	23
R-R-294-R-UNICA-2020	17/02/2020	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE POR MAYORES FONDOS	1,586,783.00	26
			2,024,626.00	
R-R-222-R-UNICA-2020	30/01/2020	REDUCCION DE MARCO POR LA LICENCIA INSTITUCIONAL DENEGADA A LA UNIVERSIDAD	-3,933,740.00	21
R-R-222-R-UNICA-2020	30/01/2020	REDUCCION DE MARCO POR LA LICENCIA INSTITUCIONAL DENEGADA A LA UNIVERSIDAD	-2,731,658.00	23
R-R-222-R-UNICA-2020	30/01/2020	REDUCCION DE MARCO POR LA LICENCIA INSTITUCIONAL DENEGADA A LA UNIVERSIDAD	-84,204.00	25
R-R-222-R-UNICA-2020	30/01/2020	REDUCCION DE MARCO POR LA LICENCIA INSTITUCIONAL DENEGADA A LA UNIVERSIDAD	-1,250,398.00	26
			-8,000,000.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
R-R-296-R-UNICA-2020	17/02/2020	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE	1,193.00	23
			1,193.00	
RECURSOS DETERMINADOS: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				



R-R-866-R-UNICA-2020	17/07/2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, INDICADOR 38 DE LAS CBC DE INVESTIGACIÓN	549,175.00	26
RR-1042-R-UNICA-2020	27/08/2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE: INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES CIVIL Y OBSTETRICIA EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	843,373.00	26
RR-1174-R-UNICA-2020	17/09/2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE BASE DE DATOS PARA EL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO - ACCESOS DE FINES ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS	1,010,863.00	26
RR-1368-R-UNICA-2020	16/10/2020	INCOPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS 2467267 - 2094327 - PLAN DE EMERGENCIA	2,466,967.00	26
RR-1406-R-UNICA-2020	23/10/2020	AMPLIACION DE SALDO DE BALANCE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO DE LA FACULTA DE AGRONOMIA	427,510.00	26
RR-1432-R-UNICA-2020	26/10/2020	AMPLACION DE SALDO DE BALANCE HABILITACIÓN RECURSOS DEL CÓDIGO: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN: EJE. DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, OF. DE ABASTECIMIENT	26,918.00	26
RR-1500-R-UNICA-2020	11/11/2020	D.S Nº 002-2020-EF ART.3. APLICACIÓN LA INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS ARTÍCULOS 40 D.U Nº 014- 2019, ART. 40. AUTORIZACIÓN _MANTENIMIENTO	2,100,430.00	23
RR-1733-R-UNICA-2020	23/12/2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE A FIN DE FINANCIAR LA REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA	455,075.00	26
			7,880,311.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
RR-1744-R-UNICA-2020	29/12/2020	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - DECRETO SUPREMO -405 -2020-EF- EN EL MARCO LA NONAGESIMIA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL LEY 31084	346,700.00	21
RR-1744-R-UNICA-2020	29/12/2020	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - DECRETO SUPREMO -405 -2020-EF- EN EL MARCO LA NONAGESIMIA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL LEY 31084	208,500.00	23
R-R-142-R-UNICA-2020	23/01/2020	FINANCIAMIENTO DE OBRAS POR IMPUESTOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	12,794,076.00	26
R-R-368-R-UNICA-2020	20/02/2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE - POR RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - OBRA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	638,932.00	26
RR-1617-R-UNICA-2020	3/12/2020	FINANCIAMIENTO DE OBRAS POR IMPUESTOS: LIQUIDACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	124,655.00	26
			14,112,863.00	
			18,962,103.00	



La Universidad en cuanto a la captación de recursos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, ha no permitido cubrir diversos gastos necesarios para el funcionamiento y operatividad de la universidad, generando cierta perplejidad inicialmente, causada por la paralización de las actividades debido al estado de inmovilización decretado por el Gobierno. Consecutivamente, en medio de las dificultades iniciadas, a mediados del mes de marzo, se efectuaron las gestiones presupuestarias ante el MEF y MINEDU y se fueron dando marcos normativos, tales como el Decreto Legislativo N° 1465 , el Decreto de Urgencia N° 053-PCM y Decreto de Urgencia N° 107-2020 , que permitieron realizar las modificaciones presupuestarias para cubrir y asegurar la prestación del servicio educativo y atender los pagos al personal requerido, a fin de la Universidad continúe operando, tal es el caso que el reinicio de las clases fue el 03 de agosto del año en curso.

Visto el cuadro siguiente conforme la Recaudación, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, fueron meses con muy baja recaudación frente a las actividades que ya se habían programado a los centros costo , no vio en la necesidad de disponer de reestructuraciones presupuestarias que se consideren necesarias para asegurar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad por toda fuente de financiamiento y que estén contempladas dentro del marco legal presupuestario, adicionalmente de tener presente el Plan de Emergencia de la Universidad. En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tuvo una recaudación de Ingresos de S/ 5,924,296,05.

En la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tuvo dinamismo de ingresos en los meses de Junio, Julio y Diciembre llegando a recaudar S/ 13,978,185.25. En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias tuvo una recaudación de S/ 1,192.71 .

Con respecto al Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se logró una buena recaudación frente a lo proyectado, de S/ 16,855,161.00 se recaudó S/ 23,369,366.65

ACCIONES DE PLAN DE EMERGENCIA

Considerando la Resolución Ministerial N 045-2020-MINEDU, donde se aprueba el PLAN DE EMERGENCIA para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, su Informe Técnico Sustentaría manifiesta acciones establecidas por la Comisión Técnica para el cumplimiento de las CBC por parte de la Universidad.

De acuerdo al el Informe Técnico Sustentarlo "Modificaciones Presupuestales: para financiar las acciones priorizadas propuestas, la Universidad deberá realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático e institucional, en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, ASI COMO LA INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2019, través de créditos suplementarios en la fuente de financiamiento RECURSO DETERMINADOS.

En la Fuente de Financiamiento Determinados el Saldo de Balance este sujeto para la Aplicación para el levantamiento de Observaciones en el ITL, las variaciones de nuevos Proyectos de Inversiones Nuevos IOARR son producto de Atención del Plan de Emergencia tal como se detalla en la Genérica 26.



GENERICA 26. PLAN DE EMERGENCIA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	648,300.00	648,166.45	648,166.45
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	114,797.00	113,333.34	113,333.34
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,146,078.00	1,102,294.63	647,220.13
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,277,097.00	2,276,662.27	2,276,662.27
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	371,199.00	333,398.99	33,339.89
REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	769,473.00	725,955.10	310,439.67
Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la ciudad universitaria, distrito de Ica, provincia de Ica, Región Ica"	493,560.00	480,246.32	133,260.82
Mejoramiento y Ampliación del servicio académico y administrativo de la Facultad de Obstetricia en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, distrito Ica, provincia Ica, Región Ica	349,813.00	326,611.46	94,449.15
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA	1,442,182.00	1,421,883.67	0.00
ADQUISICION DE LICENCIAS DE BASE DE DATOS-LBROS ELECTRONICOS- ARTICULOS CIENTIFICOS - REVISTAS ACADEMICAS DE INVESTIGACION - EN CUMPLIMIENTO DE LAS CBC - SERVICIO BIBLIOGRAFICO	1,010,862.50	1,010,862.50	1,010,862.50
LINEAS DE INVESTIGACION	576,098.00	576,098.00	76,394.49
	9,199,459.50	9,015,512.73	5,344,128.71

Mencionamos también que para la ejecución del Plan de Emergencia de la Universidad hemos tenido dificultades para la reactivación de actividades normales frente al Estado de Emergencia de Sanitaria. Pese a ello hemos llegado a una Ejecución Presupuestal de S/ 5,344,128.71 a fin de que el otro año priorizando saldos de balance por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados. Exista la continuidad de los proyectos prevalecidos en el Plan de Emergencia de la Universidad.

Así mismo , en vista del aislamiento en el marco del Estado de Emergencia Nacional y era necesario realizar ajustes los ajustes de Las actividades que actualmente están permitidas y otras no, como por ejemplo : actividades que dejarían de realizar con el fin de evitar aglomeraciones , y que lo pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial o remota, siempre y cuando se logre la meta, expuesto a las en diversas reuniones conjuntas con los Responsables de los Centro de Costos , Oficina de Presupuesto , Oficina de Planificación Universitaria y miembros de la Comisión Técnica.



Considerando la **RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 095-2020-MINEDU** En su artículo 2, la norma dispone, de manera excepcional, "la suspensión y/o postergación de clases, actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales de las sedes y filiales de las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19, y hasta que se disponga el restablecimiento del servicio educativo presencial

El Plan de Emergencia en Actividades en la Genérica 23 Bienes y Servicios, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 502,773.00 producto de las actividades repriorizadas en el contexto actual en el que vivimos.

SERVICIOS MEDICOS	
	65,456.90
SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS	
	124,248.00
SERVICIO PSICOPEDAGOGICO	
	124,000.00
SERVICIO DEPORTIVO	
	740.00
SALUD EN EL TRABAJO	
	143,257.00
SEGUIMIENTO DEL EGRESADO	
	25,500.00
SERVICIOS CULTURALES	
	143,820.00

502,773.00



INFORMACION SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS

El Programa Presupuestal 0066: "Formación Universitaria de Pregrado", es un programa diseñado para las universidades públicas, iniciando su ejecución el año 2012, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR) promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El PP 0066 tiene como resultado específico que los "egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional", de tal manera que el egresado logre insertarse adecuadamente en el mercado laboral y de esta manera contribuya con el desarrollo del país, como condición básica de calidad exigida por la SUNEDU.

A continuación, se presenta la ejecución anual en las metas financieras del Plan Operativo Institucional, vinculadas al Plan Estratégico Institucional 2020-2023, y al Presupuesto Institucional Modificado al final del Ejercicio Fiscal 2020, que componen la Universidad Nacional San Luis Gonzaga

3000001 ACCIONES COMUNES

Actividad 1: 5000276 Gestión del Programa

Esta actividad se orientó a dar soporte administrativo para la gestión del Programa 0066 lo que permitió coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias del aparato administrativo y económico – financiero como apoyo a las actividades académicas; adecuándolos a los sistemas modernos de organización y administración, permitiendo a la Universidad contar con una estructura funcional y tecnológica para una adecuada y oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades universitarias.

Gestión del Programa

Durante el año 2020 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 11,910,768.00 ejecutándose un total de S/ 13,535,408.74 que en términos porcentuales representa un avance del 85.19 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 6000032 Gestión de Programa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Gestión del Programa	11,910,768.00	15,887,730.00	13,535,408.74	85,19%
	Total	11,910,768.00	15,887,730.00	13,535,408.74	85.19%

Actividad 3: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

El propósito de esta actividad está orientada al proceso de evaluar las carreras profesionales de la Universidad, con la finalidad de poder acreditarse y certificarlas, lo cual significa que cuenten con procesos de calidad para alcanzar los estándares necesarios para prestigiar a la institución y, además, que pueda lograr un mejor posicionamiento en el cada vez más exigente campo de la educación y una de las formas de hacerlo es construyendo un sistema de aseguramiento de la calidad.



Acreditación de Carreras Profesionales

En promedio podríamos decir que, durante el año 2020, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 1,117,970.00 ejecutándose un total de S/. 343,316.40 durante el año 2020 que en términos porcentuales representa un avance del 56.90 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades	1,117,970.00	603,317.00	343,316.40	56.90%
Total		1,117,970.00	603,317.00	343,316.40	56.90%

PRODUCTO 1: 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias

Actividad 2: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Esta Actividad está orientada al gasto de remuneraciones de los docentes, así como a la adquisición de materiales educativos para las actividades académicas.

Ejercicio de la Docencia Universitaria

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 89.27 % en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas	73,197,075.00	67,440,020	60,205,037.91	89.27%
Total		73,197,075.00	67,440,020	60,205,037.91	89.27%

PRODUCTO 2: 3000785 Programas Curriculares Adecuados

Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

Esta Actividad tiene por objeto incorporar la investigación como parte de las actividades curriculares, incrementando la participación de docentes y estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados se publiquen en revistas indexadas o como trabajos de tesis de pregrado.



Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron una ejecución financiera del 27.71 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005861 Fomento a la Investigación Formativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa	Investigación	688,950.00	755,450.00	209,306.68	27.71
Total			688,950.00	755,450.00	209,306.68	27.71

PRODUCTO 3: 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Actividad 2: 5005863 Bienestar y Asistencia Social

El Servicio de Bienestar y Asistencia Social de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, está dirigida a la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y administrativos; desarrollando actividades que conlleven a la solución de los problemas que puedan presentarse de orden social, económico, a través de las actividades del Comedor Universitario, Transporte Universitario, Centro Médico y Otros servicios previstos por las facultades.

Bienestar y Asistencia Social

En promedio se ha logrado una ejecución de meta física de 3,275 estudiantes, asimismo reportó un avance presupuestal acumulado anual de S/.584,709.27, equivalente a 43.66 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005863 Bienestar y Asistencia Social

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejec.	%
00001	Esta actividad está dirigida a la atención del Comedor universitario, Vivienda estudiantil, Transporte Universitario, Centro Médico	Estudiantes	2,588,685.00	1,339,246	582,709.27	43.66
Total			2,588,685.00	1,339,246	584,709.27	43.66

Actividad 3: 5005864 Servicios Educativos Complementarios

Las actividades de Servicios Educativos Complementarios, llamadas también actividades formativas extracurriculares son de naturaleza electiva y son desarrolladas por las áreas de proyección social, unidades de investigación o inclusive grupos estudiantiles institucionalizados. Estas actividades incluyen: cultura y arte, deporte y otras académicas complementarias.



La importancia de esta actividad es ejecutar actividades de tipo extracurricular que permitan el desarrollo de competencias complementarias en los estudiantes universitarios y con ello mejorar su inserción en el mercado laboral.

Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una meta anual programada y una ejecución financiera del 47.81 % en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005864 Servicios Educativos Complementarios

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Semilleros de investigación, Mecanismos de mediación e inserción laboral, actividades de responsabilidad social, actividades complementarias (participación en congresos, viajes de estudios, otros)	Estudiantes	567,378.00	2,441,541.00	1,167,408.20	47.81
TOTAL			567,378.00	2,441,541.00	1,167,408.20	47.81

Actividad 1: 5005894 Mantenimiento, Reposición y Operación

Esta actividad está compuesta por mecanismos integrados que velen por el adecuado uso de las instalaciones universitarias, y aspectos necesarios para garantizar la preservación de la infraestructura y su equipamiento, ya sea mediante el mantenimiento preventivo y correctivo (reparación), basado en planes, la reposición del equipamiento, así como el seguimiento y evaluación del uso de las instalaciones.

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad una meta anual programada y una ejecución financiera del 78.88 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005894 Mantenimiento, Reposición y Operación

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente	Unidad	5,222,931.00	7,018,800.0	5,536,498.70	78.88
Total			5,222,931.00	7,006,800	5,536,498.70	78.88



9001: Acciones Centrales

Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la universidad, para contribuir al logro de las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas.

3999999 SIN PRODUCTO

Actividad 1: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Las acciones de Planeamiento y Presupuesto se realizan a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento de la alta dirección de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, es la responsable de conducir los procesos relacionados con los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, Programación Multianual y Gestión de la Inversión en el ámbito institucional. En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron un avance de meta anual programada donde se aprobaron importantes documentos de gestión. y una ejecución financiera del 58.92 % en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000001: Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Asesorar y conducir los procesos de planeamiento estratégico, programación multianual de inversiones y presupuesto público, así como asesorar a los órganos internos de la Universidad en los diferentes sistemas administrativos	Informe	878,966.00	700,475	412,744.92	58.92
Total			878,966.00	700,475	412,744.92	58.92

Actividad 2: 5000002 Conducción y Educación Superior

Esta actividad comprende la ejecución de dos metas presupuestarias orientadas a ejecutar políticas institucionales en sus diferentes niveles de decisión, así como a gestionar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas de la Universidad fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Estratégico 2020-2023 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

Acciones de Alta Dirección

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera del 75.03 % en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000002 Conducción y Educación Superior

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Implementar normas y procedimientos de gestión académico - administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales	Informe	3,716,811.00	3,794,461.00	2,847,009.47	75.03
Total			3,716,811.00	3,794,461.00	2,847,009.47	75.03

Actividad 3: 5000003 Gestión Administrativa

Esta actividad permitió coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias del aparato administrativo y económico – financiero como apoyo a la acción académica, adecuándolos a los sistemas modernos de organización y administración, permitiendo a la Universidad contar con una estructura funcional y tecnológica para la toma de decisiones adecuadas y oportunas en los diversos estamentos de la gestión administrativa. Los Recursos asignados fueron destinados para atender Gastos Operativos de la Administración Central.

Durante el año fiscal 2020, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/. 8,289,945 .00 ejecutándose un total de S/. 4,876,796.68 que en términos porcentuales representa un avance del 58.83 %, en relación al gasto total autorizado.

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Desarrollar acciones operativas que garantice el apoyo administrativo que requiere el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y productividad aplicando normas y procedimientos de órganos centrales e implementación de soportes técnicos	Informe	6,806,215.00	8,289,945.00	4,876,796.68	58.83
Total			6,806,215.00	8,289,945.00	4,876,796.68	58.83

Actividad 4: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Esta actividad estuvo orientada al desarrollo de las acciones administrativas de carácter legal, derivado de los procesos judiciales que tiene la Universidad.

Al final de la ejecución presupuestal esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 82,910.53 que representa el 41.24 % en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001		Informe	184,597.00	201,408.00	82,910.53	41.24
Total			184,597.00	201,408.00	82,910.53	41.24

Actividad 5: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Esta actividad comprende la ejecución de dos metas presupuestarias, Capacitación al personal administrativo y de servicios para el mejor desempeño de las labores administrativas como apoyo a las actividades académicas, así como Gerenciar la Administración de los Recursos Humanos.

Al final de la ejecución presupuestal, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 1,934,198.33 que representa el 81.66 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Esta meta consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño del personal	Informe	2,611,061.00	2,368,549	1,934,198.33	81.66
Total			2,611,061.00	2,368,549	1,934,198.33	81.66

Actividad 6: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Esta actividad estuvo orientada a realizar acciones de control y auditoría para garantizar el desarrollo de las acciones tanto académicas como administrativas.

Al final de la ejecución presupuestal, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 302,323.58 que representa el 86.01 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Realizar actividades administrativas que garantice el desarrollo de las acciones de control institucional, aprobado en el plan de control	Acciones de Auditoría	296,512.00	351,505	302,323.58	86.01
Total			296,512.00	351,505	302,323.58	86.01



9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

Comprende las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad específica por la entidad. Dichas asignaciones no tienen relación con el proceso de generación productiva de la entidad

Actividad 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Esta meta está orientada a la investigación aplicada cuyo principal objetivo es generar teorías y métodos científicos, orientados a producir en un plazo inmediato aplicaciones que sean elaboradas por el sector productivo, en aras de beneficiar a la población. Es decir, es el proceso que busca convertir el conocimiento puro, teórico, en conocimiento práctico y útil para la vida sociedad.

Actividad: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Esta actividad está orientada en convertir el conocimiento puro, en conocimiento práctico y útil a la sociedad	Proyecto de Investigación	304,334.00	748,093	50,137.78	6.70
Total			304,334.00	748,093	50,137.78	6.70

Actividad 2: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Esta actividad estuvo orientada a desarrollar actividades de gestión académica y administrativa para garantizar los diferentes procesos tanto académicos y de admisión para aquellos estudiantes que desean optar el grado de Maestros y/o Doctores, así como de una segunda especialización.

Durante el año 2020, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 842,495.00 y se ejecutó la suma de S/. 173,880.08 que representa el 20.13 % en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el normal funcionamiento de las Actividades académicas de Post Grado	Alumno	842,495.00	863,855.00	173,880.08	20.13
Total			842,495.00	863,855.00	173,880.08	20.13



Actividad 3: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

El desarrollo de esta actividad permite promover la difusión, transferencia de la producción académica y Cultural de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, hacia la comunidad, mediante la participación de los docentes, alumnos y administrativos en trabajos destinados a la colectividad.

En el año 2020, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/. 372,574.00, logrando una ejecución final de S/. 310,496 que equivale al 47.61 % en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

Actividad: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Esta actividad está orientada promover la difusión y transferencia de la producción académica y Cultural de la universidad	Cultural Evento	372,574.00	310,496	147,832.85	47.61
Total			372,574.00	310,496	147,832.85	47.61

Actividad 5: 5000991 Obligaciones Previsionales

Asegurar el Pago de Pensiones, Beneficios y Demás Servicios a los Cesantes y Jubilados

Esta actividad estuvo orientada a garantizar la atención permanente del pago de pensiones de los servidores cesantes comprendidos dentro del D.L. N° 20530.

Al término del Año 2020 se programó S/. 11,883,863.00 y una ejecución de S/. 11,487,743.29 que representa el 96.67 % en relación al monto autorizado final.

Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Realizar oportunamente Acciones Administrativas que garantice la atención permanente el pago de pensiones de los servidores cesantes D.L N° 20530	Miles de Nuevos Soles	11,431,583.00	11,883,863	11,487,743.49	96.67
Total			11,431,583.00	11,883,863	11,487,743.49	96.67



Actividad 5: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Durante el año 2020, el POI ha sufrido modificaciones en lo referente al destino de los recursos asignados a las actividades Operativas – AO a partir del mes de marzo, que es cuando se inicia el estado de emergencia por la pandemia del COVID- 19. Las modificaciones principalmente están orientadas a destinar los recursos para garantizar la continuidad del servicio académico en la modalidad de no presencial

Actividad: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2020 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Continuidad del Servicio Educativo Superior		0.00	1,043,159	1,043,073.17	99.99
Total			0.00	1,043,159	1,043,073.17	99.99

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		10,932,882	28,654,625	23,510,612.07						
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		10,932,882	28,654,625	23,510,612.07						
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO			1,452,295							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,452,295							
22 EDUCACION			1,452,295							
048 EDUCACION SUPERIOR			1,452,295							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			1,452,295							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,452,295		M2	1,532,000		ICA	ICA	ICA
2282593 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70						
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70						
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70						
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	18		5,424,301	4,254,909.70	METRO LINEAL	500,000	392,000	ICA	ICA	ICA
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	311,745	311,744.97						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	311,745	311,744.97						
22 EDUCACION			311,745	311,744.97						
048 EDUCACION SUPERIOR			311,745	311,744.97						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			311,745	311,744.97						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO				META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
00	00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS		311,745	311,744.97	M2	600,000	1,432,000	ICA	ICA	ICA	
	2285385 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		738,783	738,781.43							
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		738,783	738,781.43							
	22 EDUCACION		738,783	738,781.43							
	048 EDUCACION SUPERIOR		738,783	738,781.43							
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		738,783	738,781.43							
00	00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS		99,851	99,850.72	M2	2,309,250	2,307,000	ICA	ICA	ICA	
19	00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS	1,947,137	638,932	638,930.71	M2	2,309,250	2,307,000	ICA	ICA	ICA	
	2308227 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22							
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22							
	22 EDUCACION	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22							
	048 EDUCACION SUPERIOR	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22							
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,947,137	158,127		METRO LINEAL	154,000		ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	
	00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS ÓPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	1,947,137	158,127								
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,947,137	158,127								
	00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS ÓPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	12,918,731	12,918,731	12,908,708.22							
19	00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS ÓPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	12,918,731	12,918,731	12,908,708.22	M2	500,000	500,000	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	
	2308370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	349,813	349,813	94,449.15							
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	349,813	349,813	94,449.15							
	22 EDUCACION	349,813	349,813	94,449.15							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO				META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBRAS / ACCIONES DE INVERSION	18										
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL											
GRUPO FUNCIONAL	META											
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
	00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION			493.560	133.260.82		871.000	235.000	ICA	ICA	ICA	
	2491173 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			493.560	133.260.82	M2						
	6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS			1.413.337	1.185.266.46							
	22 EDUCACION			1.413.337	1,185,266.46							
	048 EDUCACION SUPERIOR			1.413.337	1,185,266.46							
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1.413.337	1,185,266.46							
	00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		1.413.337	1,185,266.46	EQUIPO	205.000	172.000	ICA	ICA	ICA	
	2492354 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			648.300	648,166.45							
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			648.300	648,166.45							
	22 EDUCACION			648.300	648,166.45							
	048 EDUCACION SUPERIOR			648.300	648,166.45							
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			648.300	648,166.45							
	00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		648.300	648,166.45	UNIDAD	1,000.000	1,000.000	ICA	ICA	ICA	
	2492350 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			114,797	113,333.34							
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			114,797	113,333.34							
	22 EDUCACION			114,797	113,333.34							
	048 EDUCACION SUPERIOR			114,797	113,333.34							
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			114,797	113,333.34							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA				PRESUPUESTO				META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
				00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00	114,797	113,333.34	UNIDAD	1,200,000	1,185,000	ICA	ICA	ICA
				2492849 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		1,146,078	600,558.13						
				4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		1,146,078	600,558.13						
				22 EDUCACION		1,146,078	600,558.13						
				048 EDUCACION SUPERIOR		1,146,078	600,558.13						
				0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		1,146,078	600,558.13						
				00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00	691,003	600,558.13	UNIDAD	1,532,000	803,000	ICA	ICA	ICA
				00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	455,075	600,558.13	UNIDAD	1,532,000	803,000	ICA	ICA	ICA
				2493214 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		2,277,097	2,244,423.13						
				4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		2,277,097	2,244,423.13						
				22 EDUCACION		2,277,097	2,244,423.13						
				048 EDUCACION SUPERIOR		2,277,097	2,244,423.13						
				0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		2,277,097	2,244,423.13						
				00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00	2,277,097	2,244,423.13	UNIDAD	1,600,000	432,000	ICA	ICA	ICA
				2497754 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES; OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		371,199	371,199						
				4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		371,199	371,199						
				22 EDUCACION		371,199	371,199						
				048 EDUCACION SUPERIOR		371,199	371,199						
				0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		371,199	371,199						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	00				M2	156.000		ICA	ICA	ICA	
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			371,199								
2497794 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			769,473	277,010.27							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			769,473	277,010.27							
22 EDUCACION			769,473	277,010.27							
048 EDUCACION SUPERIOR			769,473	277,010.27							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			769,473	277,010.27							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		769,473	277,010.27	M2	6,240,000	2,246,000	ICA	ICA	ICA	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			1,442,182								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			1,442,182								
2457267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA,			1,442,182								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,442,182								
22 EDUCACION			1,442,182								
047 EDUCACION BASICA			1,442,182								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,442,182								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,442,182		M2	1,465,000		ICA	ICA	ICA	
TOTAL		10,932,882	30,096,807	23,510,612.07							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

PI-1

RESUMEN

	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRAS		10,932,882	28,683,470	22,325,345.61
RECURSOS ORDINARIOS	00	5,349,454	5,349,454	4,295,087.01
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		13,557,663	13,547,638.93
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	5,583,428	9,776,353	4,482,619.67
ACCIONES DE INVERSIÓN			1,413,337	1,185,266.46
RECURSOS ORDINARIOS	00		1,413,337	1,185,266.46
TOTAL GENERAL			6,762,791	5,480,353.47
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19	5,349,454	13,557,663	13,547,638.93
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	5,583,428	9,776,353	4,482,619.67
TOTAL GENERAL		10,932,882	30,096,807	23,510,612.07

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)**

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

PI-1B

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)**

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

**PI-1B
RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.



INFORME DEL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

PLIEGO 515: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica es una institución de educación superior dedicada al estudio, investigación científica, difusión del saber y la cultura, extensión y proyección social, con la finalidad de formar profesionales de alto nivel competitivo, preparados con los conocimientos académicos y la cultura universal, vinculándose a las necesidades de la región y a nivel nacional.

En el Ejercicio Presupuestal del año 2020, las obras y equipamiento se han orientado a satisfacer los Objetivos Estratégicos en mejorar la infraestructura de la Universidad, atendiendo en el orden de prioridad los tres puntos fundamentales:

Formación Académica Profesional.- Mejorar la calidad de la formación académica profesional a nivel de Pre y Post Grado, con modernas metodologías de enseñanza – aprendizaje, materiales, equipos e infraestructura apropiados.

Investigación Científica.- Desarrollar conocimientos, tecnológicos y humanísticos, acorde con el avance de la ciencia y la tecnología en beneficio de la región.

Proyección Social y Extensión Universitaria.- Proyectar la acción universitaria mediante la transferencia de conocimientos, cultura y servicios que propendan a la integración universidad ciudadanía y al desarrollo de la región.

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)

PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO				
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO				
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,452,295	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,452,295		0.00%
TOTAL FUNCIÓN 22	0	1,452,295	0.00	0.00%
2285261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE				
6 GASTOS DE CAPITAL	3,636,291	5,424,301	4,254,909.70	78.44%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,636,291	5,424,301	4,254,909.70	78.44%
TOTAL FUNCIÓN 22	3,636,291	5,424,301	4,254,909.70	78.44%
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y				
6 GASTOS DE CAPITAL	0	311,745	311,744.97	100.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		311,745	311,744.97	100.00%
TOTAL FUNCIÓN 22	0	311,745	311,744.97	100.00%



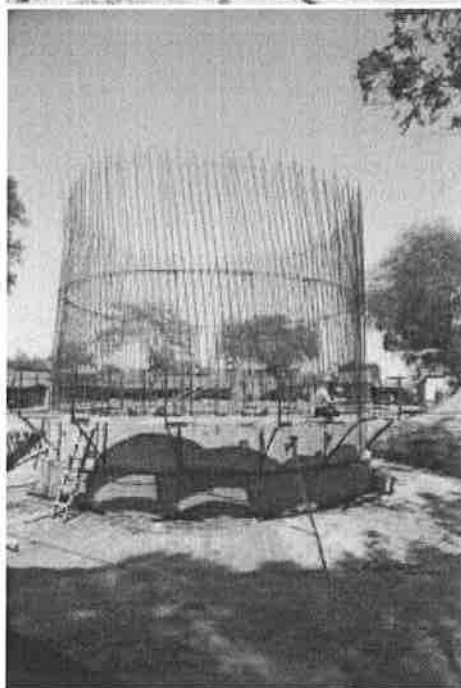
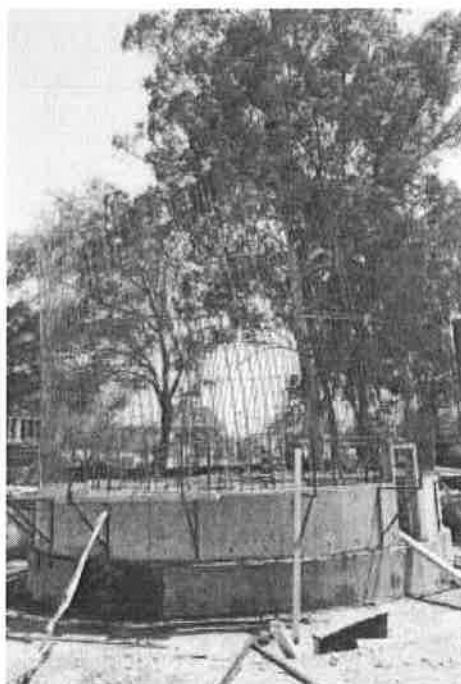
2285385 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	738,783	738,781.43	100.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		738,783	738,781.43	100.00%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	738,783	738,781.43	100.00%
2308227 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22	98.71%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,947,137	13,077,858	12,908,708.22	98.71%
TOTAL FUNCIÓN 22		1,947,137	13,077,858	12,908,708.22	98.71%
2309370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	349,813	94,449.15	27.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		349,813	94,449.15	27.00%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	349,813	94,449.15	27.00%
2312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	2,767,559	0	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,767,559			0.00%
TOTAL FUNCIÓN 22		2,767,559	0	0.00	0.00%
2314487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION					
6	GASTOS DE CAPITAL	2,581,895	65,989	0.00	0.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,581,895	65,989		0.00%
TOTAL FUNCIÓN 22		2,581,895	65,989	0.00	0.00%
2380749 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	493,560	133,260.82	27.00%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		493,560	133,260.82	27.00%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	493,560	133,260.82	27.00%
2492284 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	648,300	648,166.45	99.98%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		648,300	648,166.45	99.98%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	648,300	648,166.45	99.98%
2492350 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, 22 EDUCACION					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	114,797	113,333.34	98.73%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		114,797	113,333.34	98.73%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	114,797	113,333.34	98.73%
2492849 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA,					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,146,078	600,558.13	52.40%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,146,078	600,558.13	52.40%
TOTAL FUNCIÓN 22		0	1,146,078	600,558.13	52.40%
2493214 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA					
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,277,097	2,244,423.13	98.57%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,277,097	2,244,423.13	98.57%

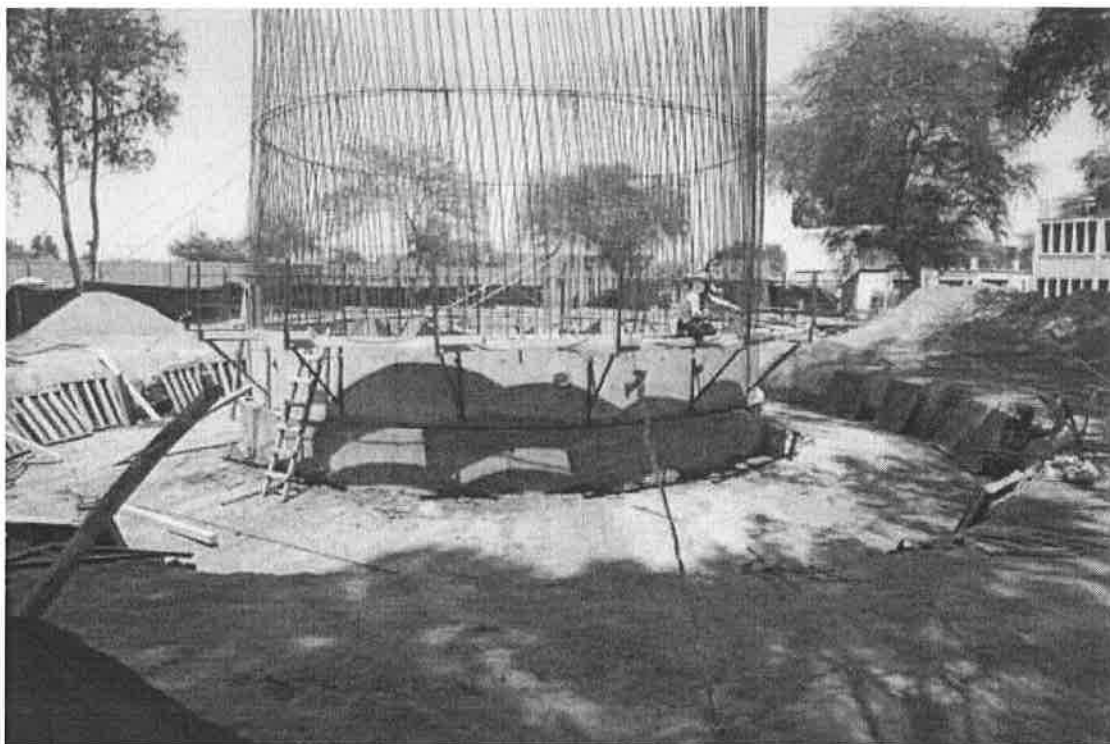


TOTAL FUNCIÓN 22	0	2,277,097	2,244,423.13	98.57%
2497754 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				
22 EDUCACION				
6 GASTOS DE CAPITAL	0	371,199	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		371,199		0.00%
TOTAL FUNCIÓN 22	0	371,199	0.00	0.00%
2497794 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA,				
6 GASTOS DE CAPITAL	0	769,473	277,010.27	36.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		769,473	277,010.27	36.00%
TOTAL FUNCIÓN 22	0	769,473	277,010.27	36.00%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
2467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA,				
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,442,182	0.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,442,182		0.00%
TOTAL FUNCIÓN 22	0	1,442,182	0.00	0.00%
TOTAL PLIEGO:	10,932,882	28,683,470	22,325,345.61	77.83%

La variación más significativa en Proyectos de Inversión, es que la Universidad ha modificado el presupuesto para financiar el Proyecto del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA" siendo el mecanismo de Obras por Impuesto, y que actualmente tiene una Ejecución Presupuestal S/ 12,908,708.22d e avance financiero, cabe precisar que, dicho proyecto ya cuenta con una ejecución física al 100%, encontrándose ya liquidando el cierre financiero del Proyecto mencionado.

El proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA durante el Ejercicio 2020 se lleve un avance logrando ejecutar hasta la Segunda Valorización, cuenta con un avance físico conforme a lo proyectado.





Asimismo, se aprecia una Ejecución Presupuestal de S/ 525,096.98, que corresponde al Proyecto de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA, que actualmente cuenta con un avance físico al 100% y completamente liquidada , un panorama muy similar asumió la obra del MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA , quedando completamente liquidado.

Con respecto al Proyecto de RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD, durante el año 2020 se aprobó el Expediente Técnico para poder llevar a cabo el proceso de selección correspondiente.

Los Proyectos priorizados en el marco del Plan de Emergencia tales como el MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, y el MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD , ambos proyectos en el año 2020 fue aprobado el Primer Informe del Expediente Técnico.

También tenemos IOARR tales como Construcción de Cerco Perimétrico en la Facultad de Agronomía de la universidad Nacional San Luis Gonzaga en el cual se aprobó el expediente técnico y también hubo proceso de selección durante el año 2020; otro IOARR fue Reparación de Vereda , Vías de Acceso, Rampa y Servicios Higiénicos y/o Vestidores en las sedes y filiales de la Oficina de Mantenimiento , en el cual para el año 2020 se aprobó el expediente técnico y se realizó el contrato , y que posteriormente se pagó adelanto directo y adelanto de materiales



llegando una mediana ejecución del proyecto mencionado, Así mismo tenemos Construcción de Centro de Acopio, adquisición de Contenedor en las sedes y filiales se aprobó el expediente técnico , siendo estos IOARR llevando el dinamismo de la ejecución del Plan de Emergencia de la Universidad.

Con respecto al IOAR denominado ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

Con DECRETO DE URGENCIA N° 117-2020, DECRETO DE URGENCIA PARA DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNO LOCAL DEL SECTOR SALUD Y OTRAS DISPOSICIONES A FAVOR DE UNIVERSIDAD PUBLICAS (28-09-2020), en el Artículo 3. Transferencia de Partidas del Ministerio de Educación a favor de las universidades públicas , con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, a favor de treinta y cuatro (34) universidades públicas para el financiamiento del mantenimiento de infraestructura y acciones en materia de cierre de brecha digital, así como de la reposición de equipos informáticos en laboratorios mediante la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR).

De Acuerdo al Anexo 03 y Anexo 04 del citado dispositivo, a Incorporación por Transferencia de Partida al Marco Presupuestal es de S/ 1,413,337.00 tal como se detalla

Recursos Ordinarios			
Anexo 3: Transferencia de Partidas a favor de Universidades Públicas			
515. U.N SAN LUIS GONZAGA DE ICA	PP 0066 Formación Universitaria de Pregrado	2.6. Adquisición de Activos No Financieros	1,413,337.00
Anexo 4: Detalle de Transferencia de partidas a favor de Universidades Públicas para el financiamiento de reposición de equipos informáticos en laboratorios a través de IOARR			
515. U.N SAN LUIS GONZAGA DE ICA	CODIGIO: 2491173	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,413,337.00



RECURSOS ORDINARIOS

FACULTAD	MONTO
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE MINAS Y METALURGIA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE MECÁNICA ELÉCTRICA	118,526.65
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	118,526.65

1,185,266.46

Computadoras (PC+ Monitores)

PC	MONITORES
COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR: INTEL CORE I7-8700 3.20 GHz RAM: 16 GB DDR4 2666 333 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM LAN: SI WLAN: NO USB: SI VGA: SI HDMI: NO SIST. OPER: WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMÁTICA PRE-INSTALADA: MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD DELL OPTIPLEX 7070 SFF 90T77S-71610H3-19-2V	MONITOR PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 21.5" 1920X1080 PÍXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI VGA: SI HDMI: SI G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP MONITOR HP P224 DE 21.5" 5QG34AA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
(EN SOLES)

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

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META											
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		106,676,633	124,473,033	105,119,451.97							
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE AJLMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO		106,676,633	124,473,033	105,119,451.97							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,452,295								
22 EDUCACION			1,452,295								
048 EDUCACION SUPERIOR			1,452,295								
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			1,452,295								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,452,295		M2	1,532,000		ICA	ICA	ICA	
2285261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	18	3,636,291	5,424,301	4,254,909.70			392,000	ICA	ICA	ICA	
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
2285293 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,636,291	5,424,301	4,254,909.70							
22 EDUCACION			5,424,301	4,254,909.70							
048 EDUCACION SUPERIOR			5,424,301	4,254,909.70							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,424,301	4,254,909.70							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		FUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS		00		311,745	311,744.97	M2	600.000	1,432.000	ICA	ICA	ICA
2285385 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA				738,783	738,781.43						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				738,783	738,781.43						
22 EDUCACION				738,783	738,781.43						
048 EDUCACION SUPERIOR				738,783	738,781.43						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				738,783	738,781.43						
00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS		00		99,851	99,850.72	M2	2,309,250	2,307,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0077396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS		19		638,932	638,930.71	M2	2,309,250	2,307,000	ICA	ICA	ICA
2308227 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA			1,947,137	13,077,858	12,908,708.22						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,947,137	13,077,858	12,908,708.22						
22 EDUCACION			1,947,137	13,077,858	12,908,708.22						
048 EDUCACION SUPERIOR			1,947,137	13,077,858	12,908,708.22						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,947,137	159,127		METRO LINEAL	154.000		ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		18		159,127							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			12,918,731		12,908,708.22						
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		19		12,918,731	12,908,708.22	M2	500.000	500.000	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN
2308370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			349,813	94,448.15							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			349,813	94,448.15							
22 EDUCACION			349,813	94,448.15							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
048 EDUCACION SUPERIOR										
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			349,813	94,449.15						
00001 - 0039810 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		349,813	94,449.15	M2	1,254,000	1,236,000	ICA	ICA	ICA
2312851 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		2,767,559								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		2,767,559								
22 EDUCACION										
048 EDUCACION SUPERIOR										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
00001 - 0000466 CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y OTROS	00		65,989		M2	1,105,000		ICA	ICA	ICA
2314467 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA		2,581,895								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		2,581,895								
22 EDUCACION										
048 EDUCACION SUPERIOR										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA										
00001 - 0000466 CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y OTROS	00		65,989		M2	1,250,000		ICA	ICA	ICA
2380749 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		493,560		133,250.82						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		493,560		133,250.82						
22 EDUCACION										
048 EDUCACION SUPERIOR										
			493,560	133,250.82						
			493,560	133,250.82						
			493,560	133,250.82						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0070 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18			493,560	133,260.82	M2	871,000	235,000	ICA	ICA	ICA	
2491173 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN DIEZ ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				1,413,337	1,185,266.46							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS				1,413,337	1,185,266.46							
22 EDUCACION				1,413,337	1,185,266.46							
048 EDUCACION SUPERIOR				1,413,337	1,185,266.46							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				1,413,337	1,185,266.46							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00			1,413,337	1,185,266.46	EQUIPO	205,000	172,000	ICA	ICA	ICA	
2492284 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				648,300	648,166.45							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				648,300	648,166.45							
22 EDUCACION				648,300	648,166.45							
048 EDUCACION SUPERIOR				648,300	648,166.45							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				648,300	648,166.45							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00			648,300	648,166.45	UNIDAD	1,000,000	1,000,000	ICA	ICA	ICA	
2492350 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				114,797	113,333.34							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				114,797	113,333.34							
22 EDUCACION				114,797	113,333.34							
048 EDUCACION SUPERIOR				114,797	113,333.34							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				114,797	113,333.34							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		114,797	113,333.34	UNIDAD	1,200,000	1,185,000	ICA	ICA	ICA		
2492849 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN EL(LA) ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			1,146,078	600,558.13								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,146,078	600,558.13								
22 EDUCACION			1,146,078	600,558.13								
048 EDUCACION SUPERIOR			1,146,078	600,558.13								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,146,078	600,558.13								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		691,003	600,558.13	UNIDAD	1,532,000	803,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		455,075		UNIDAD	1,532,000	803,000	ICA	ICA	ICA		
2493214 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			2,277,097	2,244,423.13								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			2,277,097	2,244,423.13								
22 EDUCACION			2,277,097	2,244,423.13								
048 EDUCACION SUPERIOR			2,277,097	2,244,423.13								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2,277,097	2,244,423.13								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	00		2,277,097	2,244,423.13	UNIDAD	1,600,000	432,000	ICA	ICA	ICA		
2497754 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			371,199									
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			371,199									
22 EDUCACION			371,199									
048 EDUCACION SUPERIOR			371,199									
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			371,199									

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			371,199		M2	156,000		ICA	ICA	ICA
249794 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			769,473	277,010.27						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			769,473	277,010.27						
22 EDUCACION			769,473	277,010.27						
048 EDUCACION SUPERIOR			769,473	277,010.27						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			769,473	277,010.27						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			769,473	277,010.27	M2	6,240,000	2,246,000	ICA	ICA	ICA
3000001 ACCIONES COMUNES		13,096,788	16,516,047	13,878,725.14						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		11,910,768	15,887,730	13,535,408.74						
22 EDUCACION		11,910,768	15,887,730	13,535,408.74						
048 EDUCACION SUPERIOR		11,910,768	15,887,730	13,535,408.74						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		11,910,768	15,887,730	13,535,408.74						
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA		8,357,359	12,389,298	12,285,811.35	ACCION	140,000	118,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA		3,553,409	3,304,341	1,055,506.47	ACCION	140,000	118,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA			194,091	194,090.92	ACCION	140,000	118,000	ICA	ICA	ICA
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		68,050	25,000							
22 EDUCACION		68,050	25,000							
048 EDUCACION SUPERIOR		68,050	25,000							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		68,050	25,000							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09	2,467,292	1,548,493	444,654,41	DOCENTE	832,000	743,000	ICA	ICA	ICA			
5005858 EVALUACION DE DOCENTES		55,789	2,000										
22 EDUCACION		55,789	2,000										
048 EDUCACION SUPERIOR		55,789	2,000										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		55,789	2,000										
00001 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES	09	55,789	2,000		DOCENTE	832,000		ICA	ICA	ICA			
5005859 CAPACITACION DOCENTE		149,897	251,000	26,650,00									
22 EDUCACION		149,897	251,000	26,650,00									
048 EDUCACION SUPERIOR		149,897	251,000	26,650,00									
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		149,897	251,000	26,650,00									
00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE	09	149,897	251,000	26,650,00	DOCENTE	380,000	40,000	ICA	ICA	ICA			
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS		737,723	774,223	209,306,68									
5005860 GESTION CURRICULAR		48,773	18,773										
22 EDUCACION		48,773	18,773										
048 EDUCACION SUPERIOR		48,773	18,773										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		48,773	18,773										
00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR	09	48,773	18,773		CARRERAS PROFESIONALES	42,000		ICA	ICA	ICA			
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		688,950	755,450	209,306,68									
22 EDUCACION		688,950	755,450	209,306,68									

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA				
	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO					
00001 - 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL														
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	09	590,309	426,610	139,058,88	ACCION	55,000	ICA	ICA	ICA	32,000				
22 EDUCACION		3,716,811	3,794,461	2,847,009,47										
006 GESTION		3,716,811	3,794,461	2,847,009,47										
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		3,716,811	3,794,461	2,847,009,47										
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	00	1,110,169	2,238,435	2,238,378,68	ACCION	61,000	ICA	ICA	ICA	46,000				
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	09	2,606,642	1,556,026	608,630,79	ACCION	61,000	ICA	ICA	ICA	46,000				
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		6,806,215	8,289,945	4,876,796,68										
22 EDUCACION		6,806,215	8,289,945	4,876,796,68										
006 GESTION		6,806,215	8,289,945	4,876,796,68										
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		6,806,215	8,289,945	4,876,796,68										
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	00	3,907,896	4,226,948	4,015,710,26	ACCION	45,000	ICA	ICA	ICA	27,000				
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	09	2,898,319	4,061,804	861,086,42	ACCION	45,000	ICA	ICA	ICA	27,000				
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	13		1,193		ACCION	45,000	ICA	ICA	ICA	27,000				
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		184,597	201,048	82,910,53										
22 EDUCACION		184,597	201,048	82,910,53										
006 GESTION		184,597	201,048	82,910,53										
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		184,597	201,048	82,910,53										
00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	00	45,547	50,653	50,584,72	ACCION	6,000	ICA	ICA	ICA	2,000				

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	PUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
00001 - 00000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	09	139,050	150,395	32,325,61	ACCION	6,000	2,000	ICA	ICA	ICA			
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
22 EDUCACION		2,611,061	2,368,549	1,934,198,33									
006 GESTION		2,611,061	2,368,549	1,934,198,33									
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		2,611,061	2,368,549	1,934,198,33									
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	2,006,766	1,895,180	1,815,519,83	ACCION	25,000	20,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09	604,295	473,369	118,678,50	ACCION	25,000	20,000	ICA	ICA	ICA			
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		296,512	351,505	302,323,58									
22 EDUCACION		296,512	351,505	302,323,58									
006 GESTION		296,512	351,505	302,323,58									
0012 CONTROL INTERNO		296,512	351,505	302,323,58									
00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL	00	106,412	144,408	144,317,08	ACCION	12,000	10,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL	09	190,100	207,097	158,006,50	ACCION	12,000	10,000	ICA	ICA	ICA			
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		19,703,028	19,668,910	15,725,218,62									
2467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		19,703,028	19,668,910	15,725,218,62									
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,442,182										
22 EDUCACION			1,442,182										
047 EDUCACION BASICA			1,442,182										

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMATICA				PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
00001 - 0037703.MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						18	1,442,182	15,725,218.62	M2	1,465,000		ICA	ICA	ICA	
3999999 SIN PRODUCTO							1,442,182								
5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD							18,226,728	50,137.78							
22 EDUCACION							748,093	50,137.78							
048 EDUCACION SUPERIOR							748,093	50,137.78							
0016 INVESTIGACION APLICADA							748,093	50,137.78							
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES						09	172,000		INVESTIGACION	4,000		ICA	ICA	ICA	
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES						18	576,093	50,137.78	INVESTIGACION	4,000		ICA	ICA	ICA	
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO							842,495	173,880.08							
22 EDUCACION							842,495	173,880.08							
048 EDUCACION SUPERIOR							842,495	173,880.08							
0110 EDUCACION DE POST-GRADO							842,495	173,880.08							
00001 - 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA						00	128,185	124,539.08	ALUMNO	1,270,000	256,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA						09	735,670	49,341.00	ALUMNO	1,270,000	256,000	ICA	ICA	ICA	
5000616 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS							81,602	24,190.00							
22 EDUCACION							81,602	24,190.00							
048 EDUCACION SUPERIOR							81,602	24,190.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA							81,602	24,190.00							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA											
00001 - 0098912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES	00		1,043,159	1,043,073.17	ACCION	3,000	3,000	ICA	ICA	ICA	
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA			615,045	585,695.00							
22 EDUCACION			615,045	585,695.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			615,045	585,695.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			615,045	585,695.00							
00001 - 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	00		59,845	57,695.00	ACCION	1,000	1,000	ICA	ICA	ICA	
00002 - 0316056 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	19		555,200	528,000.00	ACCION	1,506,000	1,432,000	ICA	ICA	ICA	
TOTAL		140,873,823	159,847,926	131,300,654.10							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

GS-1
RESUMEN

	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA				
	00	10,932,882	28,683,470	22,325,345.61
RECURSOS ORDINARIOS		5,349,454	5,349,454	4,295,087.01
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		13,557,663	13,547,638.93
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	5,583,428	9,776,353	4,482,619.67
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES		129,940,941	129,751,119	107,790,042.03
RECURSOS ORDINARIOS	00	102,340,591	103,882,364	96,878,522.63
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	24,208,928	18,233,554	4,465,229.55
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		555,200	528,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,193	
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	3,391,422	7,078,808	5,918,289.85
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN			1,413,337	1,185,266.46
RECURSOS ORDINARIOS	00		1,413,337	1,185,266.46
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00	107,690,045	110,645,155	102,358,876.10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	24,208,928	18,233,554	4,465,229.55
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		14,112,863	14,075,638.93
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,193	
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	8,974,850	16,855,161	10,400,909.52
TOTAL GENERAL		140,873,823	159,847,926	131,300,654.10

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.



GASTO SOCIAL

En la mayoría de los países latinoamericanos existen grandes desigualdades sociales entre la población, que se ven reflejadas en las diferencias de los ingresos de los individuos, en el acceso a recursos educativos y la posesión de activos, entre otros. Por consiguiente, una forma de reducir la brecha social y superar las desigualdades consiste en conceder el derecho a la educación a todos los individuos, y permitir el acceso no solo a la educación básica sino también a la educación superior. La educación superior posee una importancia estratégica en el desarrollo económico de una nación. Perú, al igual que los demás países latinoamericanos, ha sufrido en las últimas décadas procesos de transformaciones sociales, económicas y políticas entre las cuales se destacan el impulso al sistema de educación superior.

La comunidad académica y administrativa de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, debe conocer la población destino de sus servicios educativos para garantizar así políticas concretas que estén acordes con el tipo de estudiantes que hacen parte de esta institución. Nosotros Tenemos 16,100.00 Estudiantes y 804 Docentes universitarios. En consecuencia, es importante determinar las características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes universitarios dado que estos son aspectos fundamentales para comprender las condiciones de vida de la comunidad estudiantil.

CUADRO N° 02

CLASIFICACIÓN	Ejecución	% de Ejecución
Servicios Generales		
Servicios Sociales		
Educación	119,812,910.61	75.67 %
Previsión Social	11,487,743,49	96.67 %
Servicios Económicos		
Agraria		
Transporte		
Vivienda y Desarrollo Humano		
TOTALES	131,300,654.10	82.14



Nuestra mentalidad comprometida con la Institución deduce que la educación debe ser vista como una inversión y no como un gasto. Mediante la formación académica y la enseñanza, la UNICA sirve como centro de ideas para la propuesta de soluciones a la crisis actual y la elaboración de un verdadero plan de desarrollo económico a largo plazo.

Asimismo, la clasificación del gasto social está determinada sobre la base de la estructura funcional programática del presupuesto público para el ejercicio 2020 establecida en Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad y Fuente de Financiamiento, siendo la de servicios sociales en Educación y Cultura se ha ejecutado el % 75.67.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Calle: Huánuco 218 - Patio Central
ICA - PERU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con la Conciliación de Desembolsos con la Dirección General del Tesoro Público (Entidad Gastadora), del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Quince Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ltc. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGTP**
(Expresado en Soles)

Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA - UNICA** y la **DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - DGTP**, al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva N° 003-2020-EF/51.01).

RECURSOS PÚBLICOS	DGTP	UNICA	DIFERENCIA
1.- RECURSOS ORDINARIOS			
Devengados	103,263,078.81	103,263,078.81	0.00
Giros	98,193,459.89	98,193,459.89	0.00
2.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
Asignaciones Financieras	2,004,487.65	2,004,487.65	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	1,446,383.13	1,446,383.13	0.00
3.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Transferencias a la CUT (T6) e intereses	6,818,681.51	6,818,681.51	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	6,393,935.73	6,393,935.73	0.00
4.- RECURSOS DETERMINADOS			
Asignaciones Financieras e Intereses	23,941,031.27	23,941,031.27	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	7,472,827.15	7,472,827.15	0.00
5.- RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Asignaciones y Transferencias Financieras	0.00	0.00	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	0.00	0.00	0.00

(*) Incluye información de la U.E. 0047-MEF por la FF. Rec. Operac. Ofic. de Crédito

Nota: El saldo por Recursos Ordinarios, incluye expedientes del ejercicio 2015 al 2018, los mismos que deben ser regularizados por la Unidad Ejecutora correspondiente.

Lima, 24 de Febrero de 2021

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
Acta N°: 091
Fecha: 25/02/2021
Nota: El presente Acta no implica la conformidad de los registros de los estados bancarios.

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

Lic. Adm. AMPARO VARGAS PEREZ
DIRECTORA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA"

Lic. Adm. NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ
DIRECTORA DE LA OFICINA DE TESORERÍA



Firmado Digitalmente
por FLORES MOLINA
Paola FAU
D131370645 soft
Fecha: 01/03/2021
2:29:28 COT
Motivo: Doy V° B°



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
MARTINEZ MEJIA Luis Miguel
FAU 20131370645 soft
Fecha: 02/03/2021 16:51:19
COT
Motivo: Firma Digital



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no hay Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la República, para examinar los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Doce Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Calle Huánuco 218 - Patio Central
ICA - PERU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no hay Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la República, para examinar los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Doce Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Calle Huánuco 218 - Patio Central
ICA - PERU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no hay Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la República, para examinar los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Doce Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Calle Huánuco 218 - Patio Central
ICA - PERU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no hay Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la República, para examinar los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Doce Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Calle Huánuco 218 - Patio Central
ICA - PERU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA

Yo, Divina Amparo Vargas Pérez, Directora de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093 Pliego 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no hay Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la República, para examinar los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos, correspondiente al Ejercicio 2020.

Firmado, en la ciudad de Ica, a los Doce Días del mes de Marzo del Dos Mil Veintiuno.


UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. DIVINA AMPARO VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL