

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

Ica, 23 de Julio del 2021

**OFICIO N° 294-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 I Semestre 2021  
**Referencia** : Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-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 I Semestre 2021, 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.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO



DNI 21439745

Fecha:23/07/2021 22:44:26



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

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
I SEMESTRE 2021

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 formulación 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)

NOTA 1C	Identificación de la Entidad	<input type="checkbox"/>	TFR
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	<input type="checkbox"/>	TFO-1
			ACTA TF

2. ANEXOS FINANCIEROS

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"/>
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"/>
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos	<input type="checkbox"/>

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	<input type="checkbox"/>
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"/>

LEYENDA:

Presenló	<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:22/07/2021 18:12:59



DIRECTOR DE  
PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 22/07/2021 18:14:54



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

Fecha: 22/07/2021 18:18:20



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

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
I SEMESTRE 2021

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

Table with columns for Anexo (OA-3, OA-3A, OA-3B), Description, and checkboxes. Includes rows for 'Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas...', 'Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio...', and '2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES'.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Table with columns for Description and checkboxes. Includes rows for 'Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias', 'Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales', and 'Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados...'.

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

Table with columns for Description and checkboxes. Includes rows for 'Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos', 'Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)', and 'Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión...'.

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Table with columns for Description and checkboxes. Includes rows for 'Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social' and 'Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios'.

LEYENDA:

Legend table with three rows: Presentó (checkbox with checkmark), Falta (checkbox with F), No Aplicable (checkbox with N/A).



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN [checkbox with checkmark]

DNI 21442065
MAT, N° 991

Fecha:23/07/2021 22:38:12



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA [checkbox with checkmark]

DNI 21574618

Fecha: 23/07/2021 22:41:39



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ [checkbox with checkmark]

DNI 40398827

Fecha: 23/07/2021 22:40:11

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2021  
 (EN SOLES)

Fecha : 22/07/2021  
 Hora : 17:16:47  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalencia de Efectivo	23,883,974.13	27,431,371.50
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	519,848.71	799,901.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	197,559.01	208,815.01
Otras Cuentas del Activo	3,643,660.64	8,638,067.69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,245,062.49</b>	<b>37,078,156.13</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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)	239,694,766.51	232,633,894.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	6,738,349.89	7,618,660.35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>246,433,116.40</b>	<b>240,252,554.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>274,678,178.89</b>	<b>277,330,711.07</b>
Cuentas de Orden	29,629,824.34	27,511,977.99
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	697,389.23	8,382,555.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	180,619.92	180,199.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	481,088.00	499,263.67
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	12,908,708.22	12,908,708.22
Otras Cuentas del Pasivo	4,490,099.82	3,979,824.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,757,905.19</b>	<b>25,950,551.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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	21,878,165.02
Obligaciones Previsionales	72,124,601.56	77,857,167.50
Provisiones	98,200.98	98,200.98
Otras Cuentas del Pasivo	85,636,289.03	86,758,774.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>179,637,256.59</b>	<b>186,592,308.16</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>198,395,161.78</b>	<b>212,542,860.06</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	114,871,490.04	114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	8,609,560.91	8,609,560.91
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(47,196,033.84)	(58,693,199.94)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76,283,017.11</b>	<b>64,787,851.01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>274,678,178.89</b>	<b>277,330,711.07</b>
Cuentas de Orden	29,629,824.34	27,511,977.99



**COMTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. Nº 991  
 22/07/2021 17:51:59



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 22/07/2021 18:05:56



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2021 18:00:43



**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,716,665.14	90,633.30	2,356,555.96
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	31,229,355.53	22,319,520.37	59,969,410.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	5,132.99	19,996.26	11,295.40
Otros Ingresos	Nota 44	7,299.68	450.00	58,461.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32,958,453.34</b>	<b>22,430,599.93</b>	<b>62,395,723.66</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,889,930.52)	(883,494.32)	(10,572,679.21)
Gastos de Personal	Nota 47	(18,476,753.96)	(18,000,655.77)	(37,420,041.88)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(65,903.88)	0.00	(80,903.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(390,381.76)	(389,936.00)	(780,775.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(41,687.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(7,299.68)	0.00	(55,679.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,468,441.68)	(1,426,246.28)	(2,814,886.96)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(18,457.00)	0.00	(48,439.40)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(26,317,166.48)</b>	<b>(20,700,332.37)</b>	<b>(51,815,093.19)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>6,641,284.86</b>	<b>1,730,267.56</b>	<b>10,580,630.47</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 991  
 22/07/2021 17:52:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 22/07/2021 18:06:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2021 18:00:57

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021  
 (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 2020	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(35,384,253.22)	84,096,797.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,850,899.20)	(1,850,899.20)
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	556,658.52	556,658.52
Traslados 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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>(40,678,493.90)</b>	<b>82,802,557.05</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(58,693,199.94)	64,787,851.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	914,535.63	914,535.63
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	10,580,630.47	10,580,630.47
Traslados 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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>(47,198,033.84)</b>	<b>76,283,017.11</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 991  
 22/07/2021 17:52:17



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 22/07/2021 18:06:25



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2021 18:01:05

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,356,555.96	3,596,610.05
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	53,719,273.52	47,033,340.95
Otros (Nota)	26,584,236.34	6,468,785.79
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,572,679.21)	(1,898,111.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(37,420,041.88)	(44,455,306.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,732,795.94)	(5,703,937.65)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(80,903.88)	(404,503.99)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(780,775.68)	(780,344.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(55,679.18)	(100,706.91)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>28,017,190.05</b>	<b>3,755,825.75</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(508,842.84)	(10,015.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(30,501,391.62)	(2,677,536.26)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(554,352.96)	(20,623.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(31,564,587.42)</b>	<b>(2,708,174.26)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(3,547,397.37)</b>	<b>1,047,651.49</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>23,820,328.63</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>23,883,974.13</b>	<b>24,867,980.12</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 891  
 22/07/2021 17:52:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 22/07/2021 18:06:33

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2021 18:01:26

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**  
EJERCICIO 2021

**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 del 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.

Son 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**

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 otorgó una ampliación de plazo para su desarrollo y presentación hasta el 31 de marzo 2021. Se cumplió con la implementación del plan de emergencia y en el mes de mayo se ha presentado la solicitud para el nuevo Licenciamiento, la cual se encuentra en proceso, para una posterior inspección y verificación de las observaciones.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2021

**NOTA 2**

SECTOR : 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:

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

b) 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, flujos 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),

y Provisiones por reclamaciones, demandas y otros (Nota 29).

Las estimaciones de depreciación de activos fijos se efectúan en forma trimestral.

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 30 de Junio del ejercicio 2021 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 listo 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  $\frac{1}{4}$  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.

**f. Perdida por deterioro de activos**

No es aplicable en este periodo que se reporta

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2021

**NOTA 2**

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

**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 a 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

**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, matrículas, 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, desde 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 notoria 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 matrículas 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 2021, 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. 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 periodo 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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2021

**NOTA 2**

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

de 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 o reclasificación afectando la respectiva cuenta relacionada.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**3 - 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. Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias, 18 Recursos Determinados.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>23,883,974.13</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>(3,547,397.37)</b>	<b>(12.93)</b>
1101.0202	Fondos De Caja Chica	22,000.00	0.00	22,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,077,196.69	992,135.96	85,060.73	8.57
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	1,867,440.42	881,928.42	985,512.00	111.75
1101.10	Recursos en Documentos	0.00	124,654.87	(124,654.87)	(100.00)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,999,809.10	1,270,430.54	729,378.56	57.41
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1.19	29,211.52	(29,210.33)	(100.00)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	18,788,651.14	24,004,134.60	(5,215,483.46)	(21.73)
<b>Totales</b>		<b>23,883,974.13</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>(3,547,397.37)</b>	<b>(12.93)</b>

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 Única 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 y Participaciones. Las cifras de las variaciones reflejan el nivel comparativo de los movimientos de fondos entre dos periodos diferentes. La variación de mayor incidencia se debe a los ingresos por el cobro de derechos y tasas educativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la entidad, en razón que en este período de Enero a Junio los egresados realizan los pagos para la obtención de los Grados de Bachilleres, Títulos Profesionales, Grados de Magister y Doctor y otros conceptos.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**7 - INVENTARIOS (NETO)**

Agrupar los saldos de las sub cuentas que representan bienes y suministros de funcionamiento adquiridos, para ser destinados al uso y consumo de la entidad, los mismos que se registran a sus costos de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación, los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las ordenes de compra y pecosas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>503,687.64</b>	<b>783,740.86</b>	<b>(280,053.22)</b>	<b>(35.73)</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,114.70	1,844.70	(730.00)	(39.57)
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,300.00	6,300.00	0.00	-
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,546.00	9,546.00	0.00	-
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.01	14,463.63	(14,463.62)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	53,456.92	65,672.49	(12,215.57)	(18.60)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	341,416.18	375,000.96	(33,584.78)	(8.96)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	55,940.69	77,327.45	(21,386.76)	(27.66)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,329.60	23,081.32	(19,751.72)	(85.57)
1301.0601	De Vehículos	1,340.00	147.50	1,192.50	808.47
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	23,590.00	(23,590.00)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	6,440.26	39,104.56	(32,664.30)	(83.53)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	0.00	10,098.50	(10,098.50)	(100.00)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,238.00	41,370.90	(40,132.90)	(97.01)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	4,509.44	46,701.77	(42,192.33)	(90.34)
1301.9999	Otros Bienes	19,055.84	49,491.08	(30,435.24)	(61.50)
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1302.01	Mercaderías	16,161.07	16,161.07	0.00	-
<b>Totales</b>		<b>519,848.71</b>	<b>799,901.93</b>	<b>(280,053.22)</b>	<b>(35.01)</b>

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. a través de las Ordenes de Compra que se generan de acuerdo a los requerimientos de las Facultades, Direcciones Generales y Centros de Producción , para cubrir las necesidades y lograr su operatividad y cumplimiento de objetivos propuestos. 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.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Agrupar las subcuentas que representan anticipos a contratistas y proveedores, alquileres pagados por adelantado, 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
1205	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>197,559.01</b>	<b>208,815.01</b>	<b>(11,256.00)</b>	<b>(5.39)</b>
1205.0501	Viáticos	106,216.11	117,472.11	(11,256.00)	(9.58)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	70,268.23	70,268.23	0.00	-
1205.98	Otros	21,074.67	21,074.67	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>197,559.01</b>	<b>208,815.01</b>	<b>(11,256.00)</b>	<b>(5.39)</b>

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 no han sido rendidos.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**9 - 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 30 de Junio 2021 se encuentran pendientes de pagos por el Bco. de la Nación.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>2,455,587.10</b>	<b>2,455,587.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	-
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>803,602.42</b>	<b>803,602.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1205.9704	Laborales	803,602.42	803,602.42	0.00	-
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>384,491.12</b>	<b>5,378,878.17</b>	<b>(4,994,387.05)</b>	<b>(92.85)</b>
1206.01	Tesoro Público	384,491.12	5,378,878.17	(4,994,387.05)	(92.85)
	<b>Totales</b>	<b>3,643,680.64</b>	<b>8,638,067.69</b>	<b>(4,994,387.05)</b>	<b>(57.82)</b>

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050201 Fondos Sujetos a Restricción en instituciones financieras privadas por S/. 2'455,587.10 se ha reclasificado a la cuenta 1101.050101 fondos sujetos a restriccion-Banco de la Nacion, por encontrarse en dicha entidad bancaria. 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. 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 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**14 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>190,661,848.18</b>	<b>181,345,798.09</b>	<b>9,316,050.09</b>	<b>5.14</b>
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	126,209,134.27	113,196,185.23	13,012,949.04	11.50
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	19,265,636.20	29,054,349.87	(9,788,713.67)	(33.69)
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	19,187,715.37	13,095,900.65	6,091,814.72	46.52
1501.080301	Por Contrata	333,033.86	333,033.86	0.00	-
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>95,698,252.17</b>	<b>95,138,543.38</b>	<b>559,708.79</b>	<b>0.59</b>
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	7,841,039.12	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,359,026.24	1,359,026.24	0.00	-
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	63,179,678.70	62,752,252.81	427,425.89	0.68
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,577,387.48	3,577,387.48	0.00	-
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	213,699.90	181,148.00	32,551.90	17.97
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	7,628,138.31	7,528,407.31	99,731.00	1.32
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>(92,371,856.54)</b>	<b>(89,556,969.58)</b>	<b>(2,814,886.96)</b>	<b>3.14</b>
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(30,938,555.87)	(29,940,752.79)	(997,803.08)	3.33
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(3,073,978.62)	(3,007,138.68)	(66,839.94)	2.22
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(43,501,150.17)	(41,750,906.23)	(1,750,243.94)	4.19

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**14 - 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.

Totales	239,694,766.51	232,633,894.59	7,060,871.92	3.04
---------	----------------	----------------	--------------	------

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. Se ha trasladado a la cuenta 1501.0202 Instalaciones Educativas 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 de la cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**15 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>3,172,930.38</b>	<b>4,087,208.32</b>	<b>(914,277.94)</b>	<b>(22.37)</b>
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	1,858,754.55	2,114,903.85	(256,149.30)	(12.11)
1505.010201	Por Contrata	20,231.10	20,231.10	0.00	-
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	457,849.28	796,461.28	(338,612.00)	(42.51)
1505.020201	Por Contrata	232,821.11	460,069.44	(227,248.33)	(49.39)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	603,274.34	695,542.65	(92,268.31)	(13.27)
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,565,419.51</b>	<b>3,531,452.03</b>	<b>33,967.48</b>	<b>0.96</b>
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	14,435.00	0.00	-
1507.0107	Semillas Y Almacigos	16,938.00	16,938.00	0.00	-
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	2,552,230.68	2,518,263.20	33,967.48	1.35
<b>Totales</b>		<b>6,738,349.89</b>	<b>7,618,660.35</b>	<b>(880,310.46)</b>	<b>(11.55)</b>

Las variaciones que se pueden apreciar no tan significativas en las cuentas de estudios de preinversión, expediente técnico y gastos por la contratación de servicios (supervisiones), se debe a las reclasificaciones efectuadas de acuerdo a la normatividad de medición, registro y presentación de los elementos de propiedad, planta y equipo.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**17 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>697,389.23</b>	<b>8,382,555.81</b>	<b>(7,685,166.58)</b>	<b>(91.68)</b>
2103.010101	BIENES	24,440.13	291,069.98	(266,629.85)	(91.60)
2103.010102	SERVICIOS	344,500.85	1,976,349.72	(1,631,848.87)	(82.57)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	328,448.25	6,115,136.11	(5,786,687.86)	(94.63)
	<b>Totales</b>	<b>697,389.23</b>	<b>8,382,555.81</b>	<b>(7,685,166.58)</b>	<b>(91.68)</b>

En este periodo no existe incremento de mayor incidencia. Las compras que se han realizado han sido por concepto de materiales de aseo, limpieza, material medico de laboratorio, para el personal de seguridad vigilancia, así como la desinfección de los ambientes.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**18 - 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 I Semestre 2021.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>180,619.92</b>	<b>180,199.54</b>	<b>420.38</b>	<b>0.23</b>
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	27,584.59	27,584.59	0.00	-
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	10,418.98	5,017.03	5,401.95	107.67
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	0.00	2,939.00	(2,939.00)	(100.00)
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	3,684.51	6,088.92	(2,404.41)	(39.49)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	34,148.00	34,148.00	0.00	-
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	240.00	(240.00)	(100.00)
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	104,182.00	104,182.00	0.00	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	601.84	0.00	601.84	-
<b>Totales</b>		<b>180,619.92</b>	<b>180,199.54</b>	<b>420.38</b>	<b>0.23</b>

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 30 de Junio 2021



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**19 - 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 I Semestre 2021. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>245,259.24</b>	<b>263,099.91</b>	<b>(17,840.67)</b>	<b>(6.78)</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,427.91	9,427.91	0.00	-
2102.02	Pensiones Por Pagar	231,699.69	231,699.69	0.00	-
2102.040102	Aguinaldos	149.94	149.94	0.00	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,981.70	21,822.37	(17,840.67)	(81.75)
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>235,828.76</b>	<b>236,163.76</b>	<b>(335.00)</b>	<b>(0.14)</b>
2103.010104	Vacaciones CAS	235,828.76	235,828.76	0.00	-
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	335.00	(335.00)	(100.00)
	<b>Totales</b>	<b>481,088.00</b>	<b>499,263.67</b>	<b>(18,175.67)</b>	<b>(3.64)</b>

No existe mayor variación en el periodo que se informa.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

Agrupar 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	12,908,708.22	12,908,708.22	0.00	0.00
2302.0103	En Documentos CIPRL	12,908,708.22	12,908,708.22	0.00	-
	Totales	12,908,708.22	12,908,708.22	0.00	0.00

Esta cuenta formará parte del Pasivo no Corriente como Deudas a Largo Plazo, y los montos a ser liquidados dentro de los próximos doce meses serán reclasificados como Pasivo Corriente. Se ha generado el Certificado de Inversión Pública Regional y Local CIPRL N° 2010000005 de fecha 15-06-2020, del proyecto de inversión(OBRAS POR IMPUESTOS) : " 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.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,490,099.82</b>	<b>3,979,824.66</b>	<b>510,275.16</b>	<b>12.82</b>
2103.990901	OTROS	4,490,099.82	3,979,824.66	510,275.16	12.82
	<b>Totales</b>	<b>4,490,099.82</b>	<b>3,979,824.66</b>	<b>510,275.16</b>	<b>12.82</b>

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 Banco de la Nación. El saldo se debe a los descuentos por los prestamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, pendientes de pago.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**27 - 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, compensación por tiempo de servicios, así como la provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	21,878,165.02	21,878,165.02	0.00	0.00
2102.030101	Principal	21,878,165.02	21,878,165.02	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>21,878,165.02</b>	<b>21,878,165.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No existe variación en esta cuenta por el período que se informa.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**28 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>72,124,601.56</b>	<b>77,857,167.50</b>	<b>(5,732,565.94)</b>	<b>(7.36)</b>
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	52,490,907.28	58,223,473.22	(5,732,565.94)	(9.85)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	19,633,694.28	19,633,694.28	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>72,124,601.56</b>	<b>77,857,167.50</b>	<b>(5,732,565.94)</b>	<b>(7.36)</b>

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 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**29 - PROVISIONES**

Corresponde a demandas interpuestas por personal administrativo y docente.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2401	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>98,200.98</b>	<b>98,200.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2401.0304	Laborales	98,200.98	98,200.98	0.00	
	<b>Totales</b>	<b>98,200.98</b>	<b>98,200.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No existe variación en esta cuenta por el periodo que se informa.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**30 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>85,536,289.03</b>	<b>86,758,774.66</b>	<b>(1,222,485.63)</b>	<b>(1.41)</b>
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990103	Judiciales Civiles	191,561.50	908,529.25	(716,967.75)	(78.92)
2103.990104	Judiciales Laborales	85,121,311.74	85,626,829.62	(505,517.88)	(0.59)
	<b>Totales</b>	<b>85,536,289.03</b>	<b>86,758,774.66</b>	<b>(1,222,485.63)</b>	<b>(1.41)</b>

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.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**32 - 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	2021	2020	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	-
	<b>Totales</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No existe variación en esta cuenta por el periodo que se informa.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**34 - 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, concierne al Asiento Contable por Excedente de Revaluación- Edificios.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-
	<b>Totales</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No existe variación a la formulación de los estados financieros al cierre del I Semestre 2021, en vista que no se ha realizado ningún cambio en el Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**36 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
3401	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(47,198,033.84)</b>	<b>(58,693,199.94)</b>	<b>11,495,166.10</b>	<b>(19.59)</b>
3401.0101	Superávit Acumulado	152,830,023.18	142,249,392.71	10,580,630.47	7.44
3401.0201	Déficit Acumulado	(149,659,487.41)	(149,659,487.41)	0.00	-
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(39,862,428.42)	(40,776,964.05)	914,535.63	(2.24)
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>(47,198,033.84)</b>	<b>(58,693,199.94)</b>	<b>11,495,166.10</b>	<b>(19.59)</b>

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 se deben a las devoluciones, anulaciones y rebajas de devengados y la variación del Superavit corresponde al Resultado del Cierre del I Semestre 2021, mostrado en el Estado de Gestión.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**37 - CUENTAS DE ORDEN**

Al finalizar el I Semestre 2021, este rubro muestra saldos de ordenes pendientes de atención, valores y garantías, control de los bienes no depreciables, cheques y documentos emitidos.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>15,454,707.10</b>	<b>14,762,748.13</b>	<b>691,958.97</b>	<b>4.69</b>
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,288,828.11	3,262,359.11	26,469.00	0.81
9101.07	Convenios Aprobados	6,503,256.89	6,503,256.89	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,982,873.09	2,766,605.76	216,267.33	7.82
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,679,749.01	2,230,526.37	449,222.64	20.14
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>8,956,912.78</b>	<b>9,247,749.42</b>	<b>(290,836.64)</b>	<b>(3.14)</b>
9103.04	Garantías Recibidas	6,580,674.32	6,580,674.32	0.00	-
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	1,284,798.50	1,575,635.14	(290,836.64)	(18.46)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>3,211,313.90</b>	<b>1,494,588.98</b>	<b>1,716,724.92</b>	<b>114.86</b>
9109.0101	Administrativas	306,781.14	306,781.14	0.00	-
9109.0103	Civiles	514,669.74	511,385.74	3,284.00	0.64
9109.0104	Laborales	1,183,706.48	205,698.44	978,008.04	475.46
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	470,723.66	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	735,432.88	0.00	735,432.88	-
<b>Totales</b>		<b>29,629,824.34</b>	<b>27,511,977.09</b>	<b>2,117,847.25</b>	<b>7.70</b>

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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**39 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>9,500.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>265.38</b>
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	1,650.00	0.00	1,650.00	-
4301.030199	Otros Productos Minerales	0.00	1,050.00	(1,050.00)	(100.00)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	3,750.00	0.00	3,750.00	-
4301.090199	Otros Bienes	4,100.00	1,550.00	2,550.00	164.52
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,790,113.00</b>	<b>2,580,272.90</b>	<b>(790,159.90)</b>	<b>(30.62)</b>
4302.030101	Carnets	0.00	9,933.00	(9,933.00)	(100.00)
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	32,885.00	(32,885.00)	(100.00)
4302.030103	Grados Y Títulos	370,850.00	547,890.00	(177,040.00)	(32.31)
4302.030104	Constancias Y Certificados	289,145.00	560,099.00	(270,954.00)	(48.38)
4302.030105	Derechos De Inscripción	18,055.00	58,155.00	(40,100.00)	(68.95)
4302.030107	Matrículas	943,362.00	1,053,066.00	(109,704.00)	(10.42)
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	1,475.00	(1,475.00)	(100.00)
4302.030109	Derechos Universitarios	79,290.00	146,155.00	(66,865.00)	(45.75)
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	47,525.00	110,129.00	(62,604.00)	(56.85)
4302.100104	Legalización De Documentos	41,886.00	60,485.90	(18,599.90)	(30.75)
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>556,942.96</b>	<b>1,013,737.15</b>	<b>(456,794.19)</b>	<b>(45.06)</b>
4303.010101	Análisis De Suelos	540.00	5,011.61	(4,471.61)	(89.23)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	5,158.19	44,366.32	(39,208.13)	(88.37)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,850.00	(1,850.00)	(100.00)
4303.030103	Pensión De Enseñanza	363,961.00	716,540.00	(352,579.00)	(49.21)
4303.030104	Derecho De Matrícula	96,340.00	84,545.00	11,795.00	13.95
4303.030199	Otros Servicios De Educación	71,900.00	52,450.00	19,450.00	37.08
4303.040101	Atención Médica	203.00	32,780.00	(32,577.00)	(99.38)
4303.040102	Atención Dental	0.00	2,366.51	(2,366.51)	(100.00)
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	13,809.04	(13,809.04)	(100.00)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	0.00	10,933.00	(10,933.00)	(100.00)
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,000.00	0.00	1,000.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	1,550.00	(1,550.00)	(100.00)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	3,430.00	1,275.00	2,155.00	169.02
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	28,867.00	(28,867.00)	(100.00)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	13,986.77	17,393.67	(3,406.90)	(19.59)
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	424.00	0.00	424.00	-
<b>Totales</b>		<b>2,356,555.96</b>	<b>3,596,610.05</b>	<b>(1,240,054.09)</b>	<b>(34.48)</b>

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.  
 El mayor incremento se observa por conceptos de tasas educativas por matrícula, obtención de grados y títulos profesionales, pensión e enseñanza de la Escuela de Post Grado y otros derechos

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**41 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>59,969,410.72</b>	<b>47,195,122.07</b>	<b>12,774,288.65</b>	<b>27.07</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	53,334,782.40	43,758,462.54	9,576,319.86	21.88
4402.02	Traspasos Con Documentos	110,285.79	167,421.12	(57,135.33)	(34.13)
4402.030106	Canon Pesquero	393,294.63	602,871.41	(209,576.78)	(34.76)
4402.030201	Regalías Mineras	4,178,689.90	1,825,020.64	2,353,669.26	128.97
4402.030202	Regalías FOCAM	1,952,358.00	841,346.36	1,111,011.64	132.05
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>(5,640.00)</b>	<b>(100.00)</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	5,640.00	(5,640.00)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>59,969,410.72</b>	<b>47,200,762.07</b>	<b>12,768,648.65</b>	<b>27.05</b>

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.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**43 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>11,295.40</b>	<b>72,140.04</b>	<b>(60,844.64)</b>	<b>(84.34)</b>
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	11,253.26	71,991.26	(60,738.00)	(84.37)
4501.010499	Otros Intereses	42.14	148.78	(106.64)	(71.68)
	<b>Totales</b>	<b>11,295.40</b>	<b>72,140.04</b>	<b>(60,844.64)</b>	<b>(84.34)</b>

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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**44 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>58,461.58</b>	<b>101,006.90</b>	<b>(42,545.32)</b>	<b>(42.12)</b>
4505.010499	Otros Ingresos	2,782.40	600.00	2,182.40	363.73
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	55,679.18	100,406.90	(44,727.72)	(44.55)
	<b>Totales</b>	<b>58,461.58</b>	<b>101,006.90</b>	<b>(42,545.32)</b>	<b>(42.12)</b>

La variación en la cuenta 4505.010601 Devolución por menor gasto de Ejercicios Anteriores se debe mayormente a cobros indebidos por parte del personal docente y administrativo, cuando hay rebaja de categoría y nivel, así mismo cuando hacen cobros de subsidios de parte de Es Salud, por lo que se tiene que efectuar las devoluciones correspondientes al Tesoro Público.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**46 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>(963,642.38)</b>	<b>(104,277.59)</b>	<b>(859,364.79)</b>	<b>824.11</b>
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(850.50)	(1,283.67)	433.17	(33.74)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(24,000.00)	(3,657.00)	(20,343.00)	556.28
5301.020103	Calzado	0.00	(2,254.00)	2,254.00	(100.00)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(14,463.62)	(5,532.00)	(8,931.62)	161.45
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(950.00)	0.00	(950.00)	-
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(50,726.57)	(4,093.59)	(46,632.98)	1,139.17
5301.050102	Papeleria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(46,273.78)	(20,503.44)	(25,770.34)	125.69
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(64,190.66)	(5,675.80)	(58,514.86)	1,030.95
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(25,495.72)	(312.25)	(25,183.47)	8,065.16
5301.0601	De Vehiculos	(12,142.50)	0.00	(12,142.50)	-
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(100,554.30)	(16,910.35)	(83,643.95)	494.63
5301.0604	De Seguridad	(48,465.80)	(1,922.00)	(46,543.80)	2,421.63
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(148,510.50)	(14,156.00)	(134,354.50)	949.10
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(150.00)	150.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(64,572.82)	(891.19)	(63,681.63)	7,145.68
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(141,157.47)	(5,452.70)	(135,704.77)	2,488.76
5301.9999	Otros Bienes	(221,288.14)	(21,483.60)	(199,804.54)	930.03
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(9,609,036.83)</b>	<b>(1,793,834.29)</b>	<b>(7,815,202.54)</b>	<b>435.67</b>
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(528.00)	(540.00)	12.00	(2.22)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(10,301.00)	(9,910.00)	(391.00)	3.95
5302.010299	Otros Gastos	0.00	(4,200.00)	4,200.00	(100.00)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(332,057.98)	(458,521.94)	126,463.96	(27.58)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(125,018.60)	(211,021.78)	86,003.18	(40.76)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	(117,796.51)	117,796.51	(100.00)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(32,168.31)	(16,853.54)	(15,314.77)	90.87
5302.020203	Servicio De Internet	(85,787.33)	(99,443.91)	13,656.58	(13.73)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(2,278.00)	0.00	(2,278.00)	-
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	0.00	(1,793.08)	1,793.08	(100.00)
5302.040501	De Vehículos	(29,111.05)	(17,864.02)	(11,247.03)	62.96
5302.040601	De Mobiliario y Similares	(29,684.35)	0.00	(29,684.35)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(221,996.21)	(12,302.00)	(209,694.21)	1,704.55
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(6,962,544.35)	(108,837.07)	(6,853,707.28)	6,297.22
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(11,656.12)	(35,580.46)	23,924.34	(67.24)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	(8,384.00)	8,384.00	(100.00)
5302.070101	Consultorías	(83,070.73)	0.00	(83,070.73)	-
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	-
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(8,800.00)	0.00	(8,800.00)	-
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(6,608.00)	0.00	(6,608.00)	-
5302.070402	Procesamientos De Datos	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	-
5302.070403	SopORTE Técnico	(7,434.00)	0.00	(7,434.00)	-
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(182,268.00)	(44,407.00)	(137,861.00)	310.45
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(239,857.00)	(136,859.00)	(102,998.00)	75.26
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(630.00)	(3,600.00)	2,970.00	(82.50)



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**46 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
5302.071199	Servicios Diversos	(1,024,337.80)	(505,919.98)	(518,417.82)	102.47
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(167,900.00)	0.00	(167,900.00)	-
<b>Totales</b>		<b>(10,572,679.21)</b>	<b>(1,898,111.88)</b>	<b>(8,674,567.33)</b>	<b>457.01</b>

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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**47 - GASTOS DE PERSONAL**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b>	<b>(32,319,650.30)</b>	<b>(40,366,874.39)</b>	<b>8,047,224.09</b>	<b>(19.94)</b>
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(2,745,269.63)	(2,811,010.47)	65,740.84	(2.34)
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(420,000.00)	(412,500.00)	(7,500.00)	1.82
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(2,961,977.33)	(2,763,446.33)	(198,531.00)	7.18
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(333,266.88)	333,266.88	(100.00)
5101.030101	Personal Nombrado	(28,196.94)	(28,196.94)	0.00	-
5101.050101	Personal Nombrado	(24,489,009.45)	(26,317,241.91)	1,828,232.46	(6.95)
5101.050102	Personal Contratado	(956,115.25)	(106,385.67)	(849,729.58)	798.73
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(627,049.37)	627,049.37	(100.00)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(364,480.00)	(374,680.00)	10,200.00	(2.72)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(168,534.27)	(107,538.74)	(60,995.53)	56.72
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(159,628.98)	(348,969.44)	189,340.46	(54.26)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	(26,438.45)	(3,621.39)	(22,817.06)	630.06
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	(6,132,967.25)	6,132,967.25	(100.00)
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(2,381,376.28)</b>	<b>(1,368,893.42)</b>	<b>(1,012,482.86)</b>	<b>73.96</b>
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(2,381,376.28)	(1,368,893.42)	(1,012,482.86)	73.96
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(2,719,015.30)</b>	<b>(2,719,538.80)</b>	<b>523.50</b>	<b>(0.02)</b>
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(2,488,103.63)	(2,488,440.46)	336.83	(0.01)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(225,081.00)	(116,051.00)	(109,030.00)	93.95
5302.0803	Vacaciones CAS	(5,830.67)	(115,047.34)	109,216.67	(94.93)
<b>Totales</b>		<b>(37,420,041.88)</b>	<b>(44,455,306.61)</b>	<b>7,035,264.73</b>	<b>(15.83)</b>

Los 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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL**

Este rubro comprende las sub cuentas 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(80,903.88)	(404,503.99)	323,600.11	(80.00)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(70,200.00)	(355,071.07)	284,871.07	(80.23)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(10,703.88)	(49,432.92)	38,729.04	(78.35)
	<b>Totales</b>	<b>(80,903.88)</b>	<b>(404,503.99)</b>	<b>323,600.11</b>	<b>(80.00)</b>

Los gastos de mayor variación se ha dado en gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista, por mayor otorgamiento a personal administrativo y docente, por el fallecimiento de familiares.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**49 - 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, investigadores científicos, entre otros.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5503	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	(780,775.68)	(780,344.00)	(431.68)	0.06
5503.010102	A Investigadores Científicos	(780,775.68)	(780,344.00)	(431.68)	0.06
	<b>Totales</b>	<b>(780,775.68)</b>	<b>(780,344.00)</b>	<b>(431.68)</b>	<b>0.06</b>

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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>(41,687.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(41,687.00)</b>	-
5401.010301	A Gobierno Nacional	(41,687.00)	0.00	(41,687.00)	-
	<b>Totales</b>	<b>(41,687.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(41,687.00)</b>	-

Se han realizado pagos por Servicio de Contratación de Sociedad Auditora para el Examen de Auditoría a los EE.FF. - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ART. 20 DE LA LEY 27785 por el monto de S/41,687, lo cual constituye una operación recíproca, por lo que se ha firmado un acta virtual.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
(EN SOLES)

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

**51 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(55,679.18)	(100,706.91)	45,027.73	(44.71)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(55,679.18)	(100,706.91)	45,027.73	(44.71)
	<b>Totales</b>	<b>(55,679.18)</b>	<b>(100,706.91)</b>	<b>45,027.73</b>	<b>(44.71)</b>

Estos gastos se refieren a las devoluciones al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores, al cierre del período que se informa.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**52 - 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,814,886.96)</b>	<b>(2,692,888.01)</b>	<b>(121,998.95)</b>	<b>4.53</b>
5801.0102	Edificios No Residenciales	(997,803.08)	(875,804.13)	(121,998.95)	13.93
5801.0103	Estructuras	(66,839.94)	(66,839.94)	0.00	-
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,750,243.94)	(1,750,243.94)	0.00	-
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>(79,801.00)</b>	<b>79,801.00</b>	<b>(100.00)</b>
5802.0304	Laborales	0.00	(77,659.21)	77,659.21	(100.00)
5802.0309	Otras	0.00	(2,141.79)	2,141.79	(100.00)
	<b>Totales</b>	<b>(2,814,886.96)</b>	<b>(2,772,689.01)</b>	<b>(42,197.95)</b>	<b>1.52</b>

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 y 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 30 de Junio del 2021 y 30 de Junio del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**54 - OTROS GASTOS**

Agrupa 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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,198.14)</b>	<b>2,198.14</b>	<b>(100.00)</b>
5504.010301	Multas	0.00	(904.00)	904.00	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(1,294.14)	1,294.14	(100.00)
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>(48,439.40)</b>	<b>0.00</b>	<b>(48,439.40)</b>	<b>-</b>
5506.9999	Otros	(48,439.40)	0.00	(48,439.40)	-
	<b>Totales</b>	<b>(48,439.40)</b>	<b>(2,198.14)</b>	<b>(46,241.26)</b>	<b>2,103.65</b>

Así como en los gastos diversos, se refiere a las rebajas y anulaciones de ejercicios anteriores, al cierre del periodo que se informa.





**DECLARACION JURADA**

**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
 Al 30 de junio de 2021

**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			
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>				
CONTADOR GENERAL	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>				
	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
<b>LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01 )</b>		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	03/05/2007	111	30/06/2021	
LIBRO DIARIO	29/03/2019	2477	30/06/2021	
LIBRO MAYOR	27/03/2015	667	30/06/2021	
<b>Observaciones</b>				
<b>4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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			
<b>5. CONCILIACIONES</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
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			
<b>6. INVENTARIOS</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Acta de Conciliación de Saldos (4)	<b>OBSERVACIONES</b>
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			
<b>7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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		
<b>8. ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
<b>9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Registro del Inventario Inicial PPE	X			
<b>10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)	X			
<b>11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES</b>				
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
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 estableció 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 conciliar 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**  
 Al 30 de Junio de 2021

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	961965975	AMPARO.VARGAS@UNICA.EDU.PE	<b>Responsabilidad y suscripción:</b> EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEP1 (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. <b>Responsabilidad:</b> AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, PL1, PL1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN	974918243	REYNAASG6@HOTMAIL.COM	<b>Responsabilidad y suscripción:</b> EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. <b>Responsabilidad:</b> AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación, Notas a los Estados Financieros, PL1, PL1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. N° 021-R-UNICA-2021	14/01/2021	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA	957253528	YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE	<b>Responsabilidad y suscripción:</b> PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. <b>Responsabilidad:</b> Anexo PP1, Anexo PP2, PL1, PL1B, 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	<b>Responsabilidad:</b> OA-7	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. N° 195-R-UNICA-2021	24/01/2020	JUANA MARIA CARRASCO MEJIA	976775583	JUANA.CARRASCO@UNICA.EDU.PE	<b>Responsabilidad:</b> 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).	
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	<b>Responsabilidad:</b> OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado.	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA**  
Al 30 de Junio de 2021

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

**AF-11**

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.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
 (EN SOLES)**

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 30 DE JUNIO DEL 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,356,555.96	2,356,555.96	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trapasos y Remesas Recibidas	59,969,410.72	6,524,342.53	53,445,068.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	11,295.40	11,295.40	0.00
Otros Ingresos	58,461.58	0.00	58,461.58
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		13,915,609.34	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62,395,723.66</b>	<b>22,807,803.23</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(10,572,679.21)	(10,306,311.62)	266,367.59
Gastos de Personal	(37,420,041.88)	(37,420,051.88)	10.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(80,903.88)	(80,903.88)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(780,775.68)	(780,775.68)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(41,687.00)	(41,687.00)	0.00
Trapasos y Remesas Otorgadas	(55,679.18)	0.00	55,679.18
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,814,886.96)	0.00	2,814,886.96
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(48,439.40)	0.00	48,439.40
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(14,728,244.36)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(51,815,093.19)</b>	<b>(63,357,974.42)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>10,580,630.47</b>		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	43,785,021.34	17,128,981.82	4,481,945.17	4,778,443.46	48,246,966.51	21,307,405.28	26,339,561.23	
1101.01	Caja	2,070,681.50	2,070,681.50	362,254.41	362,254.41	2,432,935.91	2,432,935.91		
1101.0101	Caja M/N	2,070,681.50	2,070,681.50	362,254.41	362,254.41	2,432,935.91	2,432,935.91		
1101.02	Caja Chica	67,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	82,000.00	60,000.00	22,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	67,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	82,000.00	60,000.00	22,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,760,249.35	1,688,292.00	1,156,200.26	1,122,085.33	3,916,449.61	2,710,377.33	1,206,072.28	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,760,249.35	1,688,292.00	1,156,200.26	1,122,085.33	3,916,449.61	2,710,377.33	1,206,072.28	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,831,373.76	1,688,292.00	1,156,200.26	1,122,085.33	3,787,574.02	2,710,377.33	1,077,196.69	
1101.030106	Transferencias	128,852.91	0.00	0.00	0.00	128,852.91	0.00	128,852.91	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00	22.68	
1101.04	Cuentas Corrientes	2,784,295.42	127,980.00	331,125.00	1,120,000.00	3,115,420.42	1,247,980.00	1,867,440.42	
1101.0401	Cuentas Corrientes	2,784,295.42	127,980.00	331,125.00	1,120,000.00	3,115,420.42	1,247,980.00	1,867,440.42	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00	2,455,587.10	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00	2,455,587.10	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00	2,455,587.10	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00	2,455,587.10	
1101.10	Recursos en Documentos	373,964.61	373,964.61	0.00	0.00	373,964.61	373,964.61		
1101.11	Cuenta de Enlace	790,000.00	790,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	790,000.00	790,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	32,483,243.36	12,133,043.71	1,477,365.50	1,039,103.72	33,960,608.86	13,172,147.43	20,788,461.43	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,073,021.39	1,046,621.37	1,120,023.23	146,614.15	3,193,044.62	1,193,235.52	1,999,809.10	
1101.1202	Endudamiento Interno - CUT	56,411.52	56,411.33	0.00	0.00	56,411.52	56,411.33	1.19	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, Y Participaciones - RD - CUT	30,353,810.45	11,030,012.01	357,342.27	892,489.57	30,711,152.72	11,922,501.58	18,788,651.14	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,025,220.34	2,025,220.34	360,062.69	360,062.69	2,385,283.03	2,385,283.03		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,000,256.50	2,000,256.50	2,500.00	2,500.00	2,358,197.00	2,358,197.00		
1201.0301	Venta De Bienes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,576,803.00	1,576,803.00	227,170.00	227,170.00	1,803,973.00	1,803,973.00		
1201.0303	Venta De Servicios	416,453.50	416,453.50	128,270.50	128,270.50	544,724.00	544,724.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	9,607.18	9,607.18	1,712.89	1,712.89	11,320.07	11,320.07		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	9,607.18	9,607.18	1,712.89	1,712.89	11,320.07	11,320.07		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	15,356.66	15,356.66	409.30	409.30	15,765.96	15,765.96		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,012,417.43	11,256.00	0.00	0.00	1,012,417.43	11,256.00	1,001,161.43	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	187,740.34	11,256.00	0.00	0.00	187,740.34	11,256.00	176,484.34	
1205.0501	Viáticos	117,472.11	11,256.00	0.00	0.00	117,472.11	11,256.00	106,216.11	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	70,268.23	0.00	0.00	0.00	70,268.23	0.00	70,268.23	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	803,602.42	0.00	0.00	0.00	803,602.42	0.00	803,602.42	
1205.9704	Laborales	803,602.42	0.00	0.00	0.00	803,602.42	0.00	803,602.42	
1205.98	Otros	21,074.67	0.00	0.00	0.00	21,074.67	0.00	21,074.67	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	51,930,647.39	51,427,675.71	8,804,808.09	8,823,284.65	60,735,455.48	60,350,964.36	384,491.12	
1206.01	Tesoro Público	51,930,647.39	51,427,675.71	8,804,808.09	8,823,284.65	60,735,455.48	60,350,964.36	384,491.12	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,241,076.21	731,941.35	205,835.77	211,282.99	1,446,911.98	943,224.34	503,687.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,144.70	730.00	120.50	120.50	6,265.20	850.50	7,414.70	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,844.70	730.00	120.50	120.50	1,965.20	850.50	1,114.70	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	9,546.00	0.00	0.00	0.00	9,546.00	0.00	9,546.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabartería Y Materiales Textiles	9,546.00	0.00	0.00	0.00	9,546.00	0.00	9,546.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	15,413.63	15,413.62	0.00	0.00	15,413.63	15,413.62	0.01	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	14,463.63	14,463.62	0.00	0.00	14,463.63	14,463.62	0.01	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	635,321.54	174,390.93	6,476.50	13,263.72	641,798.04	187,654.65	454,143.39	
1301.05	Materiales Y Utiles	485,712.45	84,052.13	6,161.00	12,948.22	491,873.45	97,000.35	394,873.10	
1301.0501	De Oficina	485,712.45	84,052.13	6,161.00	12,948.22	491,873.45	97,000.35	394,873.10	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	98,073.49	42,019.71	6,110.00	8,706.86	104,183.49	50,726.57	53,456.92	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	387,698.96	42,032.42	51.00	4,241.36	387,698.96	46,273.78	341,416.18	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	119,815.85	63,875.16	315.50	63,875.16	120,131.35	64,190.66	55,940.69	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,793.24	26,463.64	0.00	315.50	29,793.24	26,463.64	3,329.60	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	167,602.86	161,162.60	1,340.00	0.00	29,793.24	26,463.64	3,329.60	
1301.0601	De Vehículos	12,142.50	12,142.50	1,340.00	0.00	169,942.86	161,162.60	7,780.26	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	100,554.30	100,554.30	0.00	0.00	13,482.50	12,142.50	1,340.00	
1301.0604	De Seguridad	54,906.06	48,465.80	0.00	0.00	54,906.06	48,465.80	6,440.26	
1301.08	Suministros Médicos	31,698.50	31,698.50	116,812.00	116,812.00	148,510.50	148,510.50		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	31,698.50	31,698.50	116,812.00	116,812.00	148,510.50	148,510.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	184,928.00	179,180.56	27,806.77	27,806.77	206,987.33	206,987.33		
1301.1105	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	65,810.82	64,572.82	0.00	0.00	65,810.82	64,572.82	5,747.44	
1301.1106	Materiales De Accondicionamiento	119,117.18	114,607.74	27,806.77	27,806.77	146,923.95	142,414.51	4,509.44	
1301.99	Otros Bienes	188,420.98	169,365.14	53,280.00	53,280.00	241,700.98	222,645.14	19,055.84	
1301.9999	Otros Bienes	188,420.98	169,365.14	53,280.00	53,280.00	241,700.98	222,645.14	19,055.84	
1302	BIENES PARA LA VENTA	16,161.07	0.00	0.00	0.00	16,161.07	0.00	16,161.07	
1302.01	Mercaderías	16,161.07	0.00	0.00	0.00	16,161.07	0.00	16,161.07	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	207,247,176.87	18,587,573.20	14,627,861.05	12,625,616.54	221,875,037.92	31,213,189.74	190,661,848.18	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	133,066,988.73	0.00	13,012,949.04	0.00	146,099,937.77	0.00	146,099,937.77	
1501.0201	Edificios Administrativos	4,780,086.02	0.00	0.00	0.00	4,780,086.02	0.00	4,780,086.02	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	0.00	0.00	0.00	3,627,141.17	0.00	3,627,141.17	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	0.00	0.00	0.00	1,152,944.85	0.00	1,152,944.85	
1501.0202	Instalaciones Educativas	128,306,902.71	0.00	13,012,949.04	0.00	141,319,851.75	0.00	141,319,851.75	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	113,166,195.23	0.00	13,012,949.04	0.00	126,209,134.27	0.00	126,209,134.27	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	0.00	0.00	0.00	15,110,717.48	0.00	15,110,717.48	
1501.03	Estructuras	5,775,524.98	0.00	0.00	0.00	5,775,524.98	0.00	5,775,524.98	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89	
1501.0306	Agua Y Saneamiento - Costo	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46	
1501.0399	Otras Estructuras	3,423,838.12	0.00	0.00	0.00	3,423,838.12	0.00	3,423,838.12	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,423,838.12	0.00	0.00	0.00	3,423,838.12	0.00	3,423,838.12	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	68,051,629.30	18,587,573.20	1,614,912.01	12,625,616.54	69,666,541.31	31,213,189.74	38,453,351.57	
1501.0702	Instalaciones Educativas	36,365,645.20	18,587,573.20	1,514,033.20	26,469.00	37,879,678.40	18,614,042.20	19,265,636.20	
1501.070201	Por Contrata	31,865,984.10	0.00	100,878.81	0.00	31,786,862.91	12,599,147.54	19,187,715.37	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	31,665,984.10	0.00	100,878.81	0.00	31,786,862.91	12,599,147.54	19,187,715.37	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	333,033.86	0.00	0.00	0.00	333,033.86	0.00	333,033.86	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	333,033.86	0.00	0.00	0.00	333,033.86	0.00	333,033.86	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	333,033.86	0.00	0.00	0.00	333,033.86	0.00	333,033.86	
1501.080301	Por Contrata	333,033.86	0.00	0.00	0.00	333,033.86	0.00	333,033.86	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70	
1502.01	Tierras Y Terrenos	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70	
1502.0101	Terrenos Urbanos	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	
1502.0102	Terrenos Rurales	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	95,713,593.81	0.00	199,858.36	215,200.00	95,913,452.17	215,200.00	95,698,252.17	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1503.01	Vehículos	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	0.00	7,204,237.09
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	0.00	7,204,237.09
1503.02	Máquinas, Equipo, Mobiliario Y Otros	88,599,366.72	0.00	199,859.36	215,200.00	88,799,215.08	215,200.00	88,494,015.08
1503.0201	Para Oficina	9,200,065.36	0.00	0.00	0.00	9,200,065.36	0.00	9,200,065.36
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	7,841,039.12	0.00	0.00	0.00	7,841,039.12	0.00	7,841,039.12
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,359,026.24	0.00	0.00	0.00	1,359,026.24	0.00	1,359,026.24
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	66,680,988.82	0.00	176,077.36	0.00	66,757,066.18	0.00	66,757,066.18
1503.020201	Máquinas Y Equipos Educativos	63,003,601.34	0.00	176,077.36	0.00	63,179,678.70	0.00	63,179,678.70
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,577,387.48	0.00	0.00	0.00	3,577,387.48	0.00	3,577,387.48
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,873,529.41	0.00	0.00	0.00	1,873,529.41	0.00	1,873,529.41
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,222,368.85	0.00	0.00	0.00	1,222,368.85	0.00	1,222,368.85
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	90,638.60	0.00	0.00	0.00	90,638.60	0.00	90,638.60
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	560,522.16	0.00	0.00	0.00	560,522.16	0.00	560,522.16
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,139,477.97	0.00	0.00	0.00	1,139,477.97	0.00	1,139,477.97
1503.020401	Mobiliario	56,942.74	0.00	0.00	0.00	56,942.74	0.00	56,942.74
1503.020402	Equipo	1,083,535.23	0.00	0.00	0.00	1,083,535.23	0.00	1,083,535.23
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	213,699.90	0.00	0.00	0.00	213,699.90	0.00	213,699.90
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	213,699.90	0.00	0.00	0.00	213,699.90	0.00	213,699.90
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	8,040.10	0.00	0.00	0.00	8,040.10	0.00	8,040.10
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,890.10	0.00	0.00	0.00	6,890.10	0.00	6,890.10
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52
1503.0209	Máquina Y Equipo Diversos	9,452,541.64	0.00	23,781.00	215,200.00	9,476,322.64	215,200.00	9,261,122.64
1503.020901	Alte Acondicionado Y Refrigeración	178,199.56	0.00	0.00	0.00	178,199.56	0.00	178,199.56
1503.020902	Asso, Limpieza Y Cocina	328,677.10	0.00	0.00	0.00	328,677.10	0.00	328,677.10
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	0.00	0.00	0.00	958,016.67	0.00	958,016.67
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	0.00	0.00	0.00	168,091.00	0.00	168,091.00
1503.020999	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	7,819,557.31	0.00	23,781.00	215,200.00	7,843,338.31	215,200.00	7,628,138.31
1605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,645,389.83	361,769.29	28,973.26	1,139,663.42	4,874,383.09	1,501,432.71	3,172,930.38
1505.01	Estudio De Preinversión	2,135,134.95	0.00	0.00	256,149.30	2,135,134.95	256,149.30	1,878,985.65
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	2,114,903.85	0.00	0.00	0.00	2,114,903.85	0.00	2,114,903.85
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	20,231.10	0.00	0.00	0.00	20,231.10	0.00	20,231.10
1505.010201	Por Contrato	20,231.10	0.00	0.00	0.00	20,231.10	0.00	20,231.10
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,324,282.39	295,000.00	0.00	338,612.00	1,324,282.39	633,612.00	690,670.39
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	796,461.28	0.00	0.00	796,461.28	796,461.28	338,612.00	457,849.28
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	527,821.11	295,000.00	0.00	0.00	527,821.11	295,000.00	232,821.11
1505.020201	Por Contrato	527,821.11	295,000.00	0.00	0.00	527,821.11	295,000.00	232,821.11
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,185,972.49	66,769.29	28,973.26	544,902.12	1,214,945.75	611,671.41	603,274.34
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,185,972.49	66,769.29	28,973.26	544,902.12	1,214,945.75	611,671.41	603,274.34
1507	OTROS ACTIVOS	3,565,419.51	0.00	0.00	0.00	3,565,419.51	0.00	3,565,419.51
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	35,580.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	35,580.00
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	0.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	14,435.00
1507.0107	Semillas Y Almacigos	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	0.00	16,938.00
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	4,207.00
1507.02	Bienes Culturales	977,608.83	0.00	0.00	0.00	977,608.83	0.00	977,608.83
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	977,413.65	0.00	0.00	0.00	977,413.65	0.00	977,413.65
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	0.00	0.00	0.00	195.18	0.00	195.18
1507.03	Activos Intangibles	2,552,230.68	0.00	0.00	0.00	2,552,230.68	0.00	2,552,230.68
1507.0302	Software	2,552,230.68	0.00	0.00	0.00	2,552,230.68	0.00	2,552,230.68



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508	0.00	90,803,414.86	0.00	1,466,441.68	0.00	0.00	0.00	92,371,856.54		92,371,856.54
1508.01	0.00	41,073,316.20	0.00	593,319.71	0.00	0.00	0.00	41,666,635.91		41,666,635.91
1508.0102	0.00	38,032,757.95	0.00	559,699.74	0.00	0.00	0.00	38,592,457.29		38,592,457.29
1508.010201	0.00	30,378,656.13	0.00	559,699.74	0.00	0.00	0.00	30,938,355.87		30,938,355.87
1508.01020101	0.00	7,654,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654,101.42		7,654,101.42
1508.0103	0.00	3,040,598.65	0.00	33,419.97	0.00	0.00	0.00	3,073,978.62		3,073,978.62
1508.02	0.00	49,830,098.66	0.00	875,121.97	0.00	0.00	0.00	50,705,220.63		50,705,220.63
1508.0201	0.00	7,204,070.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,070.46		7,204,070.46
1508.0202	0.00	42,626,028.20	0.00	875,121.97	0.00	0.00	0.00	43,501,150.17		43,501,150.17
2101	6,478,077.30	6,658,826.70	1,290,247.18	1,290,117.70	1,290,247.18	1,290,117.70	7,768,324.48	7,948,944.40	180,619.92	180,619.92
2101.01	1,770,363.47	1,812,171.55	343,645.55	343,525.55	343,645.55	343,525.55	2,114,009.02	2,155,697.10	41,688.08	41,688.08
2101.0101	94,192.68	121,767.27	16,103.11	16,103.11	16,103.11	16,103.11	110,285.79	137,870.38	27,584.59	27,584.59
2101.010101	94,192.68	121,767.27	16,103.11	16,103.11	16,103.11	16,103.11	110,285.79	137,870.38	27,584.59	27,584.59
2101.0102	14,116.00	24,654.98	16,871.68	16,751.68	16,871.68	16,751.68	30,987.68	41,406.66	10,418.98	10,418.98
2101.0103	1,537,178.00	1,537,178.00	298,309.00	298,309.00	298,309.00	298,309.00	1,835,487.00	1,835,487.00		
2101.010301	1,537,178.00	1,537,178.00	298,309.00	298,309.00	298,309.00	298,309.00	1,835,487.00	1,835,487.00		
2101.0105	124,866.79	128,571.30	12,361.76	12,361.76	12,361.76	12,361.76	137,248.55	140,933.06		
2101.010501	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00		
2101.010503	121,356.79	125,041.30	12,361.76	12,361.76	12,361.76	12,361.76	133,718.55	137,403.06		
2101.03	2,956,144.51	3,094,474.51	567,231.00	567,231.00	567,231.00	567,231.00	3,523,375.51	3,661,705.51	3,684.51	3,684.51
2101.0301	2,450,385.28	2,484,533.28	453,789.00	453,789.00	453,789.00	453,789.00	2,904,174.28	2,938,322.28	34,148.00	34,148.00
2101.030102	2,447,660.28	2,481,808.28	453,789.00	453,789.00	453,789.00	453,789.00	2,901,449.28	2,935,597.28	34,148.00	34,148.00
2101.0302	505,759.23	609,941.23	113,442.00	113,442.00	113,442.00	113,442.00	619,201.23	723,383.23	104,182.00	104,182.00
2101.030201	505,759.23	609,941.23	113,442.00	113,442.00	113,442.00	113,442.00	619,201.23	723,383.23	104,182.00	104,182.00
2101.09	1,751,569.32	1,752,180.64	379,370.63	379,361.15	379,370.63	379,361.15	2,130,939.95	2,131,541.79	601.84	601.84
2101.0901	1,743,510.18	1,744,121.50	379,370.63	379,361.15	379,370.63	379,361.15	2,122,860.81	2,123,462.65	601.84	601.84
2101.090101	1,743,510.18	1,744,121.50	379,370.63	379,361.15	379,370.63	379,361.15	2,122,860.81	2,123,462.65	601.84	601.84
2101.0999	8,059.14	8,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.14	8,059.14		
2101.099901	8,059.14	8,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.14	8,059.14		
2102	29,677,290.65	124,798,607.53	5,673,702.81	4,800,411.75	5,673,702.81	4,800,411.75	35,350,993.46	129,699,019.28	94,248,025.82	94,248,025.82
2102.01	15,370,775.28	15,380,203.19	3,402,654.29	3,402,654.29	3,402,654.29	3,402,654.29	18,773,429.57	18,762,857.48	9,427.91	9,427.91
2102.02	5,006,000.20	5,237,699.89	763,343.49	763,343.49	763,343.49	763,343.49	5,769,343.69	6,001,043.38	231,699.69	231,699.69
2102.03	0.00	21,878,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,878,165.02	21,878,165.02	21,878,165.02
2102.0301	0.00	21,878,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,878,165.02	21,878,165.02	21,878,165.02
2102.030101	0.00	21,878,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,878,165.02	21,878,165.02	21,878,165.02
2102.04	160,599.98	160,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160,599.98	160,749.92	149.94	149.94
2102.0401	160,599.98	160,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160,599.98	160,749.92	149.94	149.94
2102.040101	160,599.98	160,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160,599.98	160,749.92	149.94	149.94
2102.040102	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.94		
2102.05	5,844,762.09	78,842,654.71	873,291.72	634,413.31	873,291.72	634,413.31	6,718,053.81	78,842,655.37	72,124,801.56	72,124,801.56
2102.0501	5,844,762.09	78,842,654.71	873,291.72	634,413.31	873,291.72	634,413.31	6,718,053.81	78,842,655.37	72,124,801.56	72,124,801.56
2102.050101	5,844,762.09	78,842,654.71	873,291.72	634,413.31	873,291.72	634,413.31	6,718,053.81	78,842,655.37	72,124,801.56	72,124,801.56
2102.0502	0.00	19,633,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,633,694.28	19,633,694.28	19,633,694.28
2102.050201	0.00	19,633,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,633,694.28	19,633,694.28	19,633,694.28
2102.89	3,295,153.10	3,299,134.60	634,413.31	634,413.31	634,413.31	634,413.31	3,929,566.41	3,933,548.11	3,981.70	3,981.70
2103	33,771,669.51	126,080,315.86	5,350,332.12	4,001,312.61	5,350,332.12	4,001,312.61	39,122,021.63	130,081,628.47	90,959,606.84	90,959,606.84
2103.01	12,796,227.40	13,548,052.87	1,816,299.78	1,669,244.05	12,796,227.40	1,669,244.05	14,612,527.18	15,217,296.92	604,769.74	604,769.74
2103.0101	12,796,227.40	13,548,052.87	1,816,299.78	1,669,244.05	12,796,227.40	1,669,244.05	14,612,527.18	15,217,296.92	604,769.74	604,769.74
2103.010101	752,937.20	772,566.33	201,024.77	205,895.77	752,937.20	772,566.33	953,961.87	978,402.10	24,440.13	24,440.13
2103.010102	10,432,665.61	10,923,032.64	1,298,181.65	1,146,315.47	10,432,665.61	1,146,315.47	11,730,847.26	12,075,348.11	344,500.85	344,500.85

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2103.010103	Servicios CAS	1,600,195.59	1,600,195.14	317,093.36	317,092.81	1,917,288.95	1,917,288.95		235,828.76
2103.010104	Vacaciones CAS	5,830.87	241,659.43	0.00	0.00	5,830.87	241,659.43		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00	4,598.33	4,598.33		328,448.25
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	14,436,691.81	14,754,947.92	1,134,158.57	1,144,350.71	15,570,850.38	15,899,298.63		328,448.25
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	14,436,691.81	14,754,947.92	1,134,158.57	1,144,350.71	15,570,850.38	15,899,298.63		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,538,770.30	97,777,315.07	2,389,873.77	8,938,644.07	9,328,417.85	98,716,061.92		90,026,388.85
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	86,758,774.66	1,222,485.63	0.00	1,222,485.63	86,758,774.66		85,536,289.03
2103.990101	Administrativas	0.00	223,415.79	0.00	0.00	0.00	223,415.79		
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	908,529.25	716,967.75	0.00	716,967.75	908,529.25		191,561.50
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	85,626,829.62	505,517.88	0.00	505,517.88	85,626,829.62		85,121,311.74
2103.9909	OTROS	6,538,770.30	11,018,540.41	1,177,388.14	1,187,717.85	7,716,158.44	12,206,258.26		4,490,099.82
2103.990901	OTROS	6,538,770.30	11,018,540.41	1,177,388.14	1,187,717.85	7,716,158.44	12,206,258.26		4,490,099.82
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	249,309.74	13,158,017.96	0.00	0.00	249,309.74	13,158,017.96		12,908,708.22
2302.01	Internas	249,309.74	13,158,017.96	0.00	0.00	249,309.74	13,158,017.96		12,908,708.22
2302.0103	En Documentos CIPRL	249,309.74	13,158,017.96	0.00	0.00	249,309.74	13,158,017.96		12,908,708.22
2303	DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2303.01	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2303.0102	A los Gobiernos Regionales	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	98,200.98	0.00	0.00	0.00	98,200.98		98,200.98
2401.0304	Laborales	0.00	98,200.98	0.00	0.00	0.00	98,200.98		98,200.98
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	758,081.61	0.00	0.00	0.00	758,081.61		758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	7,851,479.30	0.00	0.00	0.00	7,851,479.30		7,851,479.30
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	114,871,490.04	0.00	0.00	0.00	114,871,490.04		114,871,490.04
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	114,871,490.04	0.00	0.00	0.00	114,871,490.04		114,871,490.04
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	201,714,997.65	142,713,847.71	201,714,997.65	1,222,485.63	201,714,997.65	143,936,333.34	57,778,664.31	
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	142,249,392.71	0.00	0.00	0.00	142,249,392.71		142,249,392.71
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	142,249,392.71	0.00	0.00	0.00	142,249,392.71		142,249,392.71
3401.02	Déficit Acumulado	191,208,856.46	464,465.00	0.00	1,222,485.63	191,208,856.46	1,686,940.63	189,521,915.83	
3401.0201	Déficit Acumulado	149,659,487.41	0.00	0.00	0.00	149,659,487.41	0.00	149,659,487.41	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,549,369.05	464,465.00	0.00	1,222,485.63	41,549,369.05	1,686,940.63	39,862,428.42	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
3401.0321	Edificios y Estructuras	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	0.00	9,500.00		9,500.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	5,350.00	0.00	2,500.00	0.00	7,850.00		7,850.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	5,350.00	0.00	2,500.00	0.00	7,850.00		7,850.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		3,750.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	1,600.00	0.00	2,500.00	0.00	4,100.00		4,100.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,930.00	1,569,873.00	0.00	2,271,170.00	6,930.00	1,797,043.00	1,790,113.00	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	6,590.00	1,535,807.00	0.00	218,010.00	6,590.00	1,754,817.00	1,748,227.00	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	6,590.00	1,535,807.00	0.00	218,010.00	6,590.00	1,754,817.00	1,748,227.00	
4302.030103	Grados Y Títulos	3,100.00	276,300.00	0.00	97,650.00	3,100.00	373,950.00	370,850.00	
4302.030104	Constancias Y Certificados	2,185.00	210,155.00	0.00	81,175.00	2,185.00	291,330.00	288,145.00	
4302.030105	Derechos De Inscripción	105.00	13,650.00	0.00	4,510.00	105.00	18,160.00	18,055.00	
4302.030107	Matrículas	80.00	941,942.00	0.00	1,500.00	80.00	943,442.00	943,362.00	
4302.030109	Derechos Universitarios	910.00	63,385.00	0.00	16,835.00	910.00	80,200.00	79,290.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
4302.030199	210.00	30,395.00	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	210.00	47,735.00		47,525.00
4302.10	340.00	34,066.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	340.00	42,226.00		41,886.00
4302.1001	340.00	34,066.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	340.00	42,226.00		41,886.00
4302.100104	340.00	34,066.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	340.00	42,226.00		41,886.00
4303	1,050.00	429,313.16	0.00	128,679.80	0.00	128,679.80	1,050.00	557,992.96		556,942.96
4303.01	0.00	3,448.19	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	5,698.19		5,698.19
4303.0101	0.00	3,448.19	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	5,698.19		5,698.19
4303.010101	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		540.00
4303.010199	0.00	2,908.19	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	5,158.19		5,158.19
4303.03	1,050.00	410,563.50	0.00	122,687.50	0.00	122,687.50	1,050.00	533,251.00		532,201.00
4303.0301	1,050.00	410,563.50	0.00	122,687.50	0.00	122,687.50	1,050.00	533,251.00		532,201.00
4303.030103	800.00	270,353.50	0.00	94,407.50	0.00	94,407.50	800.00	364,761.00		363,961.00
4303.030104	0.00	85,560.00	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	96,340.00		96,340.00
4303.030199	250.00	54,650.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	250.00	72,150.00		71,900.00
4303.04	0.00	40.00	0.00	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	1,203.00		1,203.00
4303.0401	0.00	40.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	203.00		203.00
4303.040101	0.00	40.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	203.00		203.00
4303.0402	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.040299	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.05	0.00	1,260.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	3,430.00		3,430.00
4303.0502	0.00	1,260.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	3,430.00		3,430.00
4303.050202	0.00	1,260.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	3,430.00		3,430.00
4303.09	0.00	14,001.47	0.00	409.30	0.00	409.30	0.00	14,410.77		14,410.77
4303.0901	0.00	13,577.47	0.00	409.30	0.00	409.30	0.00	13,986.77		13,986.77
4303.090199	0.00	13,577.47	0.00	409.30	0.00	409.30	0.00	13,986.77		13,986.77
4303.0902	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00		424.00
4303.090208	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00		424.00
4402.01	1,425,455.22	52,348,882.31	51,678.82	9,096,662.45	1,477,134.04	1,477,134.04	1,477,134.04	61,446,544.76		59,969,410.72
4402.02	0.00	46,060,549.48	51,678.82	6,751,366.96	0.00	6,751,366.96	1,477,134.04	54,811,916.44		53,334,782.40
4402.03	0.00	94,182.88	0.00	16,103.11	0.00	16,103.11	0.00	110,285.79		110,285.79
4402.0301	0.00	6,195,150.15	0.00	329,192.38	0.00	329,192.38	0.00	6,524,342.53		6,524,342.53
4402.030106	0.00	393,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,294.63		393,294.63
4402.0302	0.00	393,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,294.63		393,294.63
4402.030201	0.00	393,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,294.63		393,294.63
4402.030202	0.00	5,801,855.52	0.00	329,192.38	0.00	329,192.38	0.00	6,131,047.90		6,131,047.90
4501	24.67	9,607.18	0.00	1,712.89	0.00	1,712.89	24.67	11,320.07		11,295.40
4501.01	24.67	9,607.18	0.00	1,712.89	0.00	1,712.89	24.67	11,320.07		11,295.40
4501.0101	24.67	9,573.81	0.00	1,704.12	0.00	1,704.12	24.67	11,277.93		11,253.26
4501.010101	24.67	9,573.81	0.00	1,704.12	0.00	1,704.12	24.67	11,277.93		11,253.26
4501.0104	0.00	33.37	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	42.14		42.14
4501.010499	0.00	33.37	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	42.14		42.14
4505	0.00	54,875.74	0.00	3,585.84	0.00	3,585.84	0.00	58,461.58		58,461.58
4505.01	0.00	54,875.74	0.00	3,585.84	0.00	3,585.84	0.00	58,461.58		58,461.58
4505.0104	0.00	2,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.40		2,782.40
4505.010499	0.00	2,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.40		2,782.40
4505.0106	0.00	52,093.34	0.00	3,585.84	0.00	3,585.84	0.00	55,679.18		55,679.18
4505.010601	0.00	52,093.34	0.00	3,585.84	0.00	3,585.84	0.00	55,679.18		55,679.18
5101	26,683,849.90	572.77	5,636,382.85	9.48	32,320,232.55	582.25	32,320,232.55	32,319,650.30		32,319,650.30
5101.01	5,110,678.63	0.00	1,016,568.33	0.00	6,127,246.96	0.00	6,127,246.96	6,127,246.96		6,127,246.96
5101.0101	2,639,904.63	0.00	525,365.00	0.00	3,165,269.63	0.00	3,165,269.63	3,165,269.63		3,165,269.63
5101.010102	2,289,904.63	0.00	455,365.00	0.00	2,745,269.63	0.00	2,745,269.63	2,745,269.63		2,745,269.63

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.010107	Funcionarios de Alia Dirección de las Entidades	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5101.0102	Otras Reintegraciones Y Complementos	2,470,774.00	0.00	491,203.33	0.00	2,961,977.33	0.00	2,961,977.33	0.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,470,774.00	0.00	491,203.33	0.00	2,961,977.33	0.00	2,961,977.33	0.00
5101.03	Profesional De La Salud	23,497.45	0.00	4,689.49	0.00	28,186.94	0.00	28,186.94	0.00
5101.0301	Profesionales De La Salud	23,497.45	0.00	4,689.49	0.00	28,186.94	0.00	28,186.94	0.00
5101.030101	Personal Nombrado	23,497.45	0.00	4,689.49	0.00	28,186.94	0.00	28,186.94	0.00
5101.05	Docentes Universitarios	20,908,099.10	572.77	4,537,607.85	9.48	25,445,706.95	582.25	25,445,124.70	582.25
5101.0501	Docentes Universitarios	20,908,099.10	572.77	4,537,607.85	9.48	25,445,706.95	582.25	25,445,124.70	582.25
5101.050101	Personal Nombrado	20,466,836.10	572.72	4,032,755.55	9.48	24,499,591.65	582.20	24,499,009.45	582.20
5101.050102	Personal Contratado	451,263.00	0.05	504,852.30	0.00	956,115.30	0.05	956,115.25	0.05
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	641,574.72	0.00	77,506.98	0.00	719,081.70	0.00	719,081.70	0.00
5101.0901	Escolaridad, Aguiñaldos Y Gratificaciones	364,480.00	0.00	0.00	0.00	364,480.00	0.00	364,480.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	364,480.00	0.00	0.00	0.00	364,480.00	0.00	364,480.00	0.00
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	136,846.64	0.00	31,687.63	0.00	168,534.27	0.00	168,534.27	0.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	136,846.64	0.00	31,687.63	0.00	168,534.27	0.00	168,534.27	0.00
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	140,248.08	0.00	45,819.35	0.00	186,067.43	0.00	186,067.43	0.00
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	118,450.63	0.00	41,178.35	0.00	159,628.98	0.00	159,628.98	0.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones Inicadas)	21,797.45	0.00	4,641.00	0.00	26,438.45	0.00	26,438.45	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,999,495.28	0.00	381,881.00	0.00	2,381,376.28	0.00	2,381,376.28	0.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,999,495.28	0.00	381,881.00	0.00	2,381,376.28	0.00	2,381,376.28	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,999,495.28	0.00	381,881.00	0.00	2,381,376.28	0.00	2,381,376.28	0.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,999,495.28	0.00	381,881.00	0.00	2,381,376.28	0.00	2,381,376.28	0.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	45,559.88	0.00	35,344.00	0.00	80,903.88	0.00	80,903.88	0.00
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	45,559.88	0.00	35,344.00	0.00	80,903.88	0.00	80,903.88	0.00
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	45,559.88	0.00	35,344.00	0.00	80,903.88	0.00	80,903.88	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	37,200.00	0.00	33,000.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	8,359.88	0.00	2,344.00	0.00	10,703.88	0.00	10,703.88	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	752,359.39	0.00	211,282.99	0.00	963,642.38	0.00	963,642.38	0.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	730.00	0.00	120.50	0.00	850.50	0.00	850.50	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	730.00	0.00	120.50	0.00	850.50	0.00	850.50	0.00
5301.02	Vestuario Y Textil	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	15,413.62	0.00	15,413.62	0.00	30,827.24	0.00	30,827.24	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,463.62	0.00	0.00	0.00	14,463.62	0.00	14,463.62	0.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5301.05	Materiales Y Utiles	173,423.01	0.00	13,263.72	0.00	186,686.73	0.00	186,686.73	0.00
5301.0501	De Oficina	64,052.13	0.00	12,948.22	0.00	77,000.35	0.00	77,000.35	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,019.71	0.00	8,705.86	0.00	50,725.57	0.00	50,725.57	0.00
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	42,032.42	0.00	4,241.36	0.00	46,273.78	0.00	46,273.78	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	63,875.16	0.00	315.50	0.00	64,190.66	0.00	64,190.66	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	63,875.16	0.00	315.50	0.00	64,190.66	0.00	64,190.66	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,495.72	0.00	0.00	0.00	25,495.72	0.00	25,495.72	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	25,495.72	0.00	0.00	0.00	25,495.72	0.00	25,495.72	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	161,162.60	0.00	0.00	0.00	161,162.60	0.00	161,162.60	0.00
5301.0601	De Vehiculos	12,142.50	0.00	0.00	0.00	12,142.50	0.00	12,142.50	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	100,554.30	0.00	0.00	0.00	100,554.30	0.00	100,554.30	0.00
5301.0604	De Seguridad	48,465.80	0.00	0.00	0.00	48,465.80	0.00	48,465.80	0.00
5301.08	Suministros Médicos	31,698.50	0.00	116,812.00	0.00	148,510.50	0.00	148,510.50	0.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	31,698.50	0.00	116,812.00	0.00	148,510.50	0.00	148,510.50	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	31,698.50	0.00	116,812.00	0.00	148,510.50	0.00	148,510.50	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	177,923.52	0.00	27,806.77	0.00	205,730.29	0.00	205,730.29	0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	64,572.82	0.00	0.00	0.00	64,572.82	0.00	64,572.82	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	113,350.70	0.00	27,806.77	0.00	141,157.47	0.00	141,157.47	0.00
5301.59	Otros Bienes	166,008.14	0.00	53,280.00	0.00	221,288.14	0.00	221,288.14	0.00
5301.9999	Otros Bienes	168,008.14	0.00	53,280.00	0.00	221,288.14	0.00	221,288.14	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,113,785.85	360,015.90	1,609,848.05	35,585.87	12,723,633.90	395,581.77	12,328,052.13	0.00
5302.01	Viajes	10,829.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	10,829.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	10,829.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	10,829.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
5302.010202	Vialicos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	10,301.00	0.00	0.00	0.00	10,301.00	0.00	10,301.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	472,280.30	0.00	110,799.02	5,769.10	583,079.32	5,769.10	577,310.22	0.00
5302.0201	Servicio De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	373,673.56	0.00	89,172.12	5,769.10	462,845.68	5,769.10	457,076.58	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	268,983.56	0.00	68,863.52	5,769.10	337,847.08	5,769.10	332,057.98	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	104,710.00	0.00	20,308.60	0.00	125,018.60	0.00	125,018.60	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	96,328.74	0.00	21,626.50	0.00	117,955.64	0.00	117,955.64	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	28,584.72	0.00	3,583.59	0.00	32,168.31	0.00	32,168.31	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	67,744.02	0.00	18,043.31	0.00	85,787.33	0.00	85,787.33	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	2,278.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	0.00	2,278.00	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	2,278.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00	0.00	2,278.00	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	7,086,074.03	351,385.23	558,131.23	29,484.07	7,624,205.26	380,669.30	7,243,335.96	0.00
5302.0405	De Vehículos	31,215.90	9,800.00	7,695.15	0.00	38,911.05	9,800.00	29,111.05	0.00
5302.040501	De Vehículos	31,215.90	9,800.00	7,695.15	0.00	38,911.05	9,800.00	29,111.05	0.00
5302.0406	De Mobiliario Y Similares	29,684.35	0.00	0.00	0.00	29,684.35	0.00	29,684.35	0.00
5302.040601	De Mobiliario Y Similares	29,684.35	0.00	0.00	0.00	29,684.35	0.00	29,684.35	0.00
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	216,953.21	0.00	5,043.00	0.00	221,996.21	0.00	221,996.21	0.00
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	216,953.21	0.00	5,043.00	0.00	221,996.21	0.00	221,996.21	0.00
5302.0409	De Otros Bienes Y Activos	6,788,220.57	341,585.23	545,393.08	29,484.07	7,333,613.65	371,069.30	6,962,544.35	0.00
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	6,788,220.57	341,585.23	545,393.08	29,484.07	7,333,613.65	371,069.30	6,962,544.35	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	11,656.12	0.00	0.00	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.0603	Seguros	11,656.12	0.00	0.00	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	11,656.12	0.00	0.00	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	11,656.12	0.00	0.00	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	1,183,317.73	2,790.00	417,477.80	0.00	1,600,795.53	2,790.00	1,598,005.53	0.00
5302.070101	Consultorías	83,070.73	0.00	0.00	0.00	83,070.73	0.00	83,070.73	0.00
5302.07010101	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	22,600.00	0.00	16,200.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00
5302.0703	Realizado Por Personas Jurídicas	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Naturales	4,600.00	0.00	4,200.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5302.070302	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	144,510.00	0.00	66,800.00	0.00	211,310.00	0.00	211,310.00	0.00
5302.0704	Elaboración De Programas Informáticos	6,808.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00	6,808.00	0.00
5302.070401	Procesamientos De Datos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5302.070402	Soporte Técnico	7,434.00	0.00	0.00	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00	0.00
5302.070403	Otros Servicios De Informática	115,468.00	0.00	66,800.00	0.00	182,268.00	0.00	182,268.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	933,137.00	2,790.00	334,477.80	0.00	1,267,614.80	2,790.00	1,264,824.80	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Filería, Jardinería Y Otras Actividades Similares	194,029.00	0.00	45,828.00	0.00	239,857.00	0.00	239,857.00	0.00
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	738,478.00	2,790.00	288,649.80	0.00	1,027,127.80	2,790.00	1,024,337.80	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,272,618.67	5,840.67	452,550.00	312.70	2,725,168.67	6,153.37	2,719,015.30	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,079,087.00	5,840.67	415,170.00	312.70	2,494,257.00	6,153.37	2,488,103.63	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	187,701.00	0.00	37,380.00	0.00	225,081.00	0.00	225,081.00	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	5,830.67	0.00	0.00	0.00	5,830.67	0.00	5,830.67	0.00
5302.10	Locación De Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	97,010.00	0.00	70,890.00	0.00	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00
5302.1001	Locación De Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	97,010.00	0.00	70,890.00	0.00	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00
5302.100101	Locación De Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	97,010.00	0.00	70,890.00	0.00	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401	41,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.01	41,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.0103	41,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.010301	41,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5402	52,093.34	0.00	3,585.84	0.00	0.00	0.00	55,679.18	0.00	55,679.18	
5402.02	52,093.34	0.00	3,585.84	0.00	0.00	0.00	55,679.18	0.00	55,679.18	
5503	650,637.76	0.00	130,137.92	0.00	0.00	0.00	780,775.68	0.00	780,775.68	
5503.01	650,637.76	0.00	130,137.92	0.00	0.00	0.00	780,775.68	0.00	780,775.68	
5503.0101	650,637.76	0.00	130,137.92	0.00	0.00	0.00	780,775.68	0.00	780,775.68	
5503.010102	650,637.76	0.00	130,137.92	0.00	0.00	0.00	780,775.68	0.00	780,775.68	
5506	69,176.40	20,737.00	0.00	20,737.00	0.00	0.00	69,176.40	20,737.00	48,439.40	
5506.99	69,176.40	20,737.00	0.00	20,737.00	0.00	0.00	69,176.40	20,737.00	48,439.40	
5506.9999	69,176.40	20,737.00	0.00	20,737.00	0.00	0.00	69,176.40	20,737.00	48,439.40	
5801	1,346,445.28	0.00	1,488,441.68	0.00	0.00	0.00	2,814,886.96	0.00	2,814,886.96	
5801.01	471,323.31	0.00	593,319.71	0.00	0.00	0.00	1,064,643.02	0.00	1,064,643.02	
5801.0102	437,903.34	0.00	559,899.74	0.00	0.00	0.00	997,803.08	0.00	997,803.08	
5801.0103	33,419.97	0.00	33,419.97	0.00	0.00	0.00	66,839.94	0.00	66,839.94	
5801.02	875,121.97	0.00	875,121.97	0.00	0.00	0.00	1,750,243.94	0.00	1,750,243.94	
5801.0202	875,121.97	0.00	875,121.97	0.00	0.00	0.00	1,750,243.94	0.00	1,750,243.94	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>772,968,582.99</b>	<b>772,968,582.99</b>	<b>50,532,209.45</b>	<b>50,532,209.45</b>	<b>0.00</b>	<b>823,500,792.44</b>	<b>823,500,792.44</b>	<b>0.00</b>	<b>476,643,792.93</b>	
8101	154,800,655.00	35,648,780.00	3,158,193.00	3,158,193.00	0.00	0.00	157,858,848.00	38,804,973.00	118,853,875.00	
8101.01	118,853,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,853,875.00	0.00	118,853,875.00	
8101.0101	118,853,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,853,875.00	0.00	118,853,875.00	
8101.02	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	
8101.0201	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	
8101.04	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00	
8101.05	18,545,894.00	18,545,894.00	3,158,193.00	3,158,193.00	0.00	0.00	21,704,087.00	21,704,087.00	0.00	
8101.0504	18,545,894.00	18,545,894.00	3,158,193.00	3,158,193.00	0.00	0.00	21,704,087.00	21,704,087.00	0.00	
8201	38,448,903.41	26,515,671.57	3,158,193.00	689,255.07	0.00	0.00	41,607,096.41	27,204,926.64	14,402,169.77	
8201.02	19,543,685.00	6,893,300.83	0.00	358,381.80	0.00	0.00	19,543,685.00	7,341,682.63	12,202,002.37	
8201.0201	19,543,685.00	6,893,300.83	0.00	358,381.80	0.00	0.00	19,543,685.00	7,341,682.63	12,202,002.37	
8201.03	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74	0.00	
8201.04	1,193.00	1,192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	1,192.71	0.29	
8201.05	18,545,915.67	19,173,088.29	3,158,193.00	330,873.27	0.00	0.00	21,704,108.67	19,503,941.56	2,200,167.11	
8201.0504	18,545,915.67	19,173,088.29	3,158,193.00	330,873.27	0.00	0.00	21,704,108.67	19,503,941.56	2,200,167.11	
8301	56,072,328.56	154,815,249.43	11,067,991.71	4,338,972.09	0.00	0.00	67,140,320.27	159,154,221.52	92,013,901.25	
8301.01	45,439,367.53	119,062,617.36	9,573,472.49	915,485.73	0.00	0.00	55,012,840.02	119,978,113.09	64,965,273.07	
8301.02	45,439,367.53	119,062,617.36	9,573,472.49	915,485.73	0.00	0.00	55,012,840.02	119,978,113.09	64,965,273.07	
8301.0201	2,457,623.34	17,099,693.00	121,354.15	0.00	0.00	0.00	2,578,977.49	17,099,693.00	14,520,715.51	
8301.020102	2,457,623.34	17,099,693.00	121,354.15	0.00	0.00	0.00	2,578,977.49	17,099,693.00	14,520,715.51	
8301.04	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	
8301.05	8,175,337.69	18,651,746.07	1,373,165.07	3,423,476.36	0.00	0.00	9,548,502.76	22,075,222.43	12,526,719.67	
8301.0504	8,175,337.69	18,651,746.07	1,373,165.07	3,423,476.36	0.00	0.00	9,548,502.76	22,075,222.43	12,526,719.67	
8401	55,659,542.62	56,177,860.14	11,171,381.91	11,345,236.72	0.00	0.00	66,830,924.53	67,522,095.86	69,192,333	
8401.01	46,269,291.84	46,770,640.07	9,666,862.69	9,609,048.20	0.00	0.00	55,836,154.53	56,379,688.27	443,533.74	
8401.0101	46,269,291.84	46,770,640.07	9,666,862.69	9,609,048.20	0.00	0.00	55,836,154.53	56,379,688.27	443,533.74	
8401.010102	872,423.34	872,423.34	121,354.15	121,354.45	0.00	0.00	993,777.49	993,777.79	0.30	
8401.0201	872,423.34	872,423.34	121,354.15	121,354.45	0.00	0.00	993,777.49	993,777.79	0.30	
8401.05	8,517,827.44	8,534,596.73	1,383,165.07	1,614,834.07	0.00	0.00	9,900,992.51	10,149,430.80	248,438.29	
8401.0504	8,517,827.44	8,534,596.73	1,383,165.07	1,614,834.07	0.00	0.00	9,900,992.51	10,149,430.80	248,438.29	
8501	24,920,671.57	2,802,123.41	689,255.07	1,614,834.07	0.00	0.00	25,609,926.64	2,802,123.41	22,807,803.23	
8501.02	5,368,300.83	2,443,992.00	358,381.80	0.00	0.00	0.00	5,746,682.63	2,443,992.00	3,302,690.63	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Deudor	Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8501.0201	5,388,300.83	2,443,992.00	358,381.80	0.00	0.00	5,746,682.63	2,443,992.00	3,302,690.63		
8501.03	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74			
8501.0301	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74			
8501.04	1,192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.71	0.00	1,192.71		
8501.0402	1,192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.71	0.00	1,192.71		
8501.05	19,173,088.29	21.67	330,873.27	0.00	0.00	19,503,941.56	21.67	19,503,919.89		
8501.0504	19,173,068.29	21.67	330,873.27	0.00	0.00	19,503,941.56	21.67	19,503,919.89		
8601	1,700,331.58	55,344,948.19	277,245.01	9,980,602.82	9,980,602.82	1,977,576.59	65,335,551.01			63,357,974.42
8601.01	1,331,272.54	46,060,549.48	35,575.71	8,751,366.96	8,751,366.96	1,366,848.25	54,811,916.44			53,445,068.19
8601.0101	1,331,272.54	46,060,549.48	35,575.71	8,751,366.96	8,751,366.96	1,366,848.25	54,811,916.44			53,445,068.19
8601.02	9,800.00	872,423.34	0.30	121,354.15	121,354.15	9,800.30	993,777.49			993,977.19
8601.0201	9,800.00	872,423.34	0.30	121,354.15	121,354.15	9,800.30	993,777.49			993,977.19
8601.05	359,259.04	8,411,975.37	241,669.00	1,117,881.71	1,117,881.71	600,928.04	9,529,857.08			8,928,929.04
8601.0504	359,259.04	8,411,975.37	241,669.00	1,117,881.71	1,117,881.71	600,928.04	9,529,857.08			8,928,929.04
	<b>331,302,432.74</b>	<b>28,522,259.70</b>	<b>28,522,259.70</b>	<b>28,522,259.70</b>	<b>28,522,259.70</b>	<b>360,824,692.44</b>	<b>360,824,692.44</b>	<b>156,063,848.00</b>	<b>15,454,707.10</b>	<b>156,063,848.00</b>
9101	<b>33,339,827.84</b>	<b>18,058,982.71</b>	<b>2,606,741.92</b>	<b>2,432,899.95</b>	<b>2,432,899.95</b>	<b>35,946,569.76</b>	<b>20,491,862.66</b>	<b>15,454,707.10</b>		
9101.01	11,121,589.33	7,859,230.22	1,021,065.23	994,596.23	994,596.23	12,142,654.56	8,853,826.45	3,288,828.11		
9101.07	6,503,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503,256.89	0.00	6,503,256.89		
9101.08	3,853,048.87	1,085,375.78	482,423.27	277,223.27	277,223.27	4,345,472.14	1,362,599.05	2,982,873.09		
9101.09	11,861,932.75	9,114,356.71	1,083,253.42	1,161,080.45	1,161,080.45	12,955,186.17	10,275,437.16	2,679,749.01		
9102	<b>18,058,982.71</b>	<b>33,339,827.84</b>	<b>2,432,899.95</b>	<b>2,606,741.92</b>	<b>2,606,741.92</b>	<b>20,491,862.66</b>	<b>35,946,569.76</b>	<b>15,454,707.10</b>		
9102.01	7,859,230.22	11,121,589.33	994,596.23	1,021,085.23	1,021,085.23	8,853,826.45	12,142,654.56	3,288,828.11		
9102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9102.07	1,085,375.78	3,853,048.87	277,223.27	492,423.27	492,423.27	1,362,599.05	4,345,472.14	6,503,256.89		
9102.08	9,114,356.71	11,861,932.75	1,161,080.45	1,093,253.42	1,093,253.42	10,275,437.16	12,955,186.17	2,679,749.01		
9102.09	35,535,243.31	27,012,773.14	7,208,570.09	6,774,127.48	6,774,127.48	42,743,813.40	33,786,900.62	8,956,912.78		
9103	<b>6,580,674.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580,674.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580,674.32</b>		
9103.04	798,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75		
9103.05	241,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	241,256.13	0.00	241,256.13		
9103.06	12,110,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110,797.56	0.00	12,110,797.56		
9103.08	15,752,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752,331.47	0.00	15,752,331.47		
9103.11	52,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08		
9104	<b>27,012,773.14</b>	<b>35,535,243.31</b>	<b>6,774,127.48</b>	<b>7,208,570.09</b>	<b>7,208,570.09</b>	<b>33,786,900.62</b>	<b>42,743,813.40</b>	<b>8,956,912.78</b>		
9104.04	0.00	6,580,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,674.32	6,580,674.32		
9104.05	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	798,139.75	798,139.75		
9104.06	0.00	241,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	241,256.13	241,256.13		
9104.08	12,110,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110,797.56	0.00	12,110,797.56		
9104.09	14,901,975.58	15,752,331.47	2,623,564.58	3,058,007.19	3,058,007.19	17,525,540.16	18,810,338.66	1,284,798.50		
9104.11	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,044.08	52,044.08		
9105	<b>2,006,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,890.56</b>		
9105.03	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	0.00	2,006,890.56		
9105.0301	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00	70,470.38		
9105.0303	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18	0.00	1,936,420.18		
9106	<b>0.00</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>2,006,890.56</b>		
9106.0301	0.00	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	2,006,890.56		
9106.0303	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	70,470.38		
9109	<b>1,494,588.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,724.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211,313.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211,313.90</b>		
9109.01	1,494,588.98	0.00	1,716,724.92	0.00	0.00	3,211,313.90	0.00	3,211,313.90		
9109.0101	306,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	306,781.14	0.00	306,781.14		
9109.0103	511,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	511,385.74	0.00	511,385.74		
9109.0104	205,689.44	0.00	978,008.04	0.00	0.00	1,183,706.48	0.00	1,183,706.48		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	
9109.0199	Otras Contingencias	0.00	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	1,494,588.98	0.00	1,716,724.92	0.00	3,211,313.90	3,211,313.90	3,211,313.90
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	1,494,588.98	0.00	1,716,724.92	0.00	3,211,313.90	3,211,313.90	3,211,313.90
9110.0101	Administrativas	0.00	306,781.14	0.00	0.00	0.00	306,781.14	306,781.14	306,781.14
9110.0103	Civiles	0.00	511,385.74	0.00	0.00	0.00	514,669.74	514,669.74	514,669.74
9110.0104	Laborales	0.00	205,698.44	0.00	978,008.04	0.00	1,183,706.48	1,183,706.48	1,183,706.48
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66	470,723.66	470,723.66
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	0.00	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	735,432.88	735,432.88
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		117,448,286.54	117,448,286.54	20,739,064.36	20,739,064.36	138,187,350.90	138,187,350.90	29,629,824.34	29,629,824.34
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,221,719,302.27	1,221,719,302.27	100,793,533.51	100,793,533.51	1,322,512,836.78	1,322,512,836.78	662,337,465.27	662,337,465.27



**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020  
 (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, Regalías, 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 31/12/2020				964,416.50		1,192.71	12,968,457.13	27,201.19		13,961,267.53
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				18,457.00						45,658.19
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				18,457.00						45,657.00
DEVOLUCIONES TASAS EDUCATIVAS										
POR REVERSION BONO REACTIVA										
SALDO POR REDONDEO								1.19		1.19
D. SALDO DE BALANCE				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13			13,915,609.34
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				4,944,446.21		128,852.91	18,788,673.82	1.19		23,861,974.13
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				1,999,809.10			18,788,651.14	1.19		20,788,461.43
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				1,077,196.69		128,852.91	22.68			1,206,072.28
-BANCO DE LA NACION				1,077,196.69		128,852.91	22.68			1,206,072.28
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				1,867,440.42						1,867,440.42
-BANCO CONTINENTAL				1,117,505.70						1,117,505.70
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)				749,934.72						749,934.72
OTROS(*)										
F. TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dolar Americano(3.849)										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13			13,915,609.34
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13			13,915,609.34
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

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

Nota (\*): Otros recursos en entidades financieras  
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON SALDO DESTINADOS EN BANCO DE LA NACION Y ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ORIENTADOS A GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD.  
 RECURSOS DETERMINADOS, CON SALDO DESTINADO A INVERSIONES DE LA ENTIDAD

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, TIENE COMO FIN ATENDER GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD ENTRE OTROS.  
 RECURSOS DETERMINADOS CON LOS RUBROS QUE LOS FINANCIAN, DESTINADOS A GASTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD.

**DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**OAZ**

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES			SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO						
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
<b>DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES</b>	93	243	2,433,609.10	0.00	0.00	0.00	98,200.98	48,295,803.28	37,104,904.53	0.00	85,400,707.81	87,834.57	85,312,873.24
AGRIARIAS	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	6	6	514,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	191,861.50	0.00	0.00	191,561.50	0.00	191,561.50
LABORALES	65	215	1,183,706.48	0.00	0.00	0.00	98,200.98	48,104,241.78	37,104,904.53	0.00	85,209,146.31	87,834.57	85,121,311.74
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	22	22	735,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES</b>	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
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
<b>DEMANDAS SUPRANACIONALES</b>	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
<b>DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES</b>	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
<b>DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES</b>	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	94	244	2,904,532.76	0.00	0.00	0.00	98,200.98	48,295,803.28	37,104,904.53	0.00	85,400,707.81	87,834.57	85,312,873.24

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

**RECLAMOS A LA ENTIDAD**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (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
<b>ADMINISTRATIVAS</b>						
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2164-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.26	30,229.26	27,788.45	2,440.83
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2165-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.26	30,229.26	27,788.45	2,440.83
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2163-R-JUNICA-2019	24/09/2019	30,229.26	30,229.26	27,788.45	2,440.83
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2538-R-JUNICA-2019	30/10/2019	9,816.00	9,816.00		9,816.00
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2543-R-JUNICA-2019	31/10/2019	23,290.00	23,290.00		23,290.00
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2564-R-JUNICA-2019	06/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.00
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2565-R-JUNICA-2019	06/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.00
SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2556-R-JUNICA-2019	14/11/2019	30,229.26	30,229.26		30,229.26
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2637-R-JUNICA-2019	14/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.00
SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2662-R-JUNICA-2019	20/11/2019	18,632.00	18,632.00		18,632.00
SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2535-R-JUNICA-2019	30/10/2019	30,229.26	30,229.26		30,229.26
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2535-R-JUNICA-2019	30/10/2019	5,483.36	5,483.36		5,483.36
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2636-R-JUNICA-2019	14/11/2019	4,210.96	4,210.96		4,210.96
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2537-R-JUNICA-2019	14/11/2019	2,226.52	2,226.52		2,226.52
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2667-R-JUNICA-2019	20/11/2019	5,837.68	5,837.68		5,837.68
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2568-R-JUNICA-2019	30/10/2019	4,228.40	4,228.40		4,228.40
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2568-R-JUNICA-2019	07/11/2019	1,825.52	1,825.52		1,825.52
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2788-R-JUNICA-2019	05/12/2019	2,049.02	2,049.02		2,049.02
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2520-R-JUNICA-2019	28/10/2019	7,015.95	7,015.95		7,015.95
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	R.R. N° 2563-R-JUNICA-2019	31/12/2019	8,727.46	8,727.46		8,727.46
RECTIFICACION DE PAGO	R.R. N° 2789-R-JUNICA-2019	04/03/2020	4,254.00	4,254.00		4,254.00
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	INFORME N° 083-OGGRHORYP-	30/10/2019	2,141.75	2,141.75		2,141.75

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 Paga".
- 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 30 de junio de 2021

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)					DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)						
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA Collegio Depart. Mat. N°	Hábil/ Inhábil	MODALIDAD (1)	Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	saravia gavilan reyna andrea (A)	21442065	974918243	reynaasg6@hotmail.com	Ica	991	HABIL	56211227	lara pujanico arisvides	21486896	944419032	arislap@hotmail.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Servicios (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 30 de junio de 2021  
 (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	
<b>TOTALES</b>						11,253.24				125,016.64				41,887.08



**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: 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 30 DE JUNIO DE 2021**

**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	41,687.00
	4401.010301 A Gobierno Nacional	41,687.00

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	41,687.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	41,687.00	

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° 21442085 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 30 DE JUNIO DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,882.00
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	6,882.00

**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	6,882.00	0.00
	70.7032 Servicios - local	6,882.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442085

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991



FLOR DE MARIA HUAMANI DE LA TORRE  
Dni : 40363054

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 2669







**ACTA DE CONCILIACION DE LAS 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 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 30 DE JUNIO DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,415.90
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	1,415.90

**ENTIDAD :**

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

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	1,415.90	0.00
	70.703 Servicios leminados	1,415.90	

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

Metr. : 991

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA

Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad

Metr. : 2887

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACIÓN  
 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					
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>115,132,708</b>		<b>3,721,167</b>		<b>118,853,875</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	16,135,276				14,540,276
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,135,276				14,540,276
FINANCIAMIENTO		964,417			964,417
1.9 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16,135,276</b>	<b>964,417</b>		<b>(1,595,000)</b>	<b>15,504,693</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO		1,193			1,193
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,193</b>			<b>1,193</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102
FINANCIAMIENTO		10,954,985			10,954,985
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,749,102</b>	<b>10,954,985</b>			<b>21,704,087</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>	<b>(1,595,000)</b>	<b>156,063,848</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

YNGRID AMELIA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 22/07/2021 18:04:23



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 22/07/2021 18:06:41



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2021 18:07:55

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,721,167		118,715,090
GASTOS CORRIENTES	83,077,145		429,057		78,482,243
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,379,076		149,760		12,528,836
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,114,832		3,142,350		26,142,356
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,561,655				1,561,655
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL					138,785
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					138,785
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>115,132,708</b>		<b>3,721,167</b>		<b>118,853,875</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	14,714,891	200,000			13,319,891
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500			(1,595,000)	1,610,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	200,000		(1,595,000)	11,576,425
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91,279				91,279
2.5 OTROS GASTOS					41,687
GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	764,417			2,184,802
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	764,417			2,184,802
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16,135,276</b>	<b>964,417</b>		<b>(1,595,000)</b>	<b>15,504,693</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
GASTOS DE CAPITAL		1,193			1,193
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193			1,193
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,193</b>			<b>1,193</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	10,954,985			21,704,087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	10,954,985			21,704,087
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,749,102</b>	<b>10,954,985</b>			<b>21,704,087</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>	<b>(1,595,000)</b>	<b>156,063,848</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(EN SOLES)

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

PP2

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

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Insitutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**



YNGRID AMELIA  
APARCANA FELIPA  
DNI 21574618  
22/07/2021 16:04:44



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
DNI 40398827  
22/07/2021 18:06:50



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
DNI 21439745  
22/07/2021 18:08:03

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	53,445,068.19
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	53,445,068.19
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,701,026.58
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,813,699.82
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,149,566.11
		2.5 OTROS GASTOS	780,775.68
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>53,445,068.19</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>53,445,068.19</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,302,690.63	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	983,977.19
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,356,731.13</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>917,457.81</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,356,565.96	2.3 BIENES Y SERVICIOS	875,770.81
1.5 OTROS INGRESOS	175.17	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>945,959.50</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66,519.38</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	945,959.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,519.38
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,302,690.63</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>983,977.19</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,192.71</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,192.71</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,192.71</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19,503,919.89	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,928,929.04
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,120.23</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,928,929.04</b>
1.5 OTROS INGRESOS	11,120.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,928,929.04
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,524,342.53</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	6,524,342.53		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,968,457.13</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,968,457.13		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>19,503,919.89</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>8,928,929.04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,252,871.42</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,357,974.42</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(EN SOLES)

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

EP-1

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos



COMTADOR GENERAL

REYNA ANDREA  
SARAVIA GAVILAN  
DNI 21442065  
MAT. N° 991  
19/07/2021 23:35:44



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
DNI 40398827  
22/07/2021 18:07:00



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
DNI 21439745  
22/07/2021 18:01:44

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**I SEMESTRE AÑO 2021**



**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 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/ 142'017,086**, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/ 115'132,708**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 16'135,276**, Recursos Determinados **S/ 10'749,102**, aprobado con Resolución Rectoral N° 1745-R-UNICA-2020, del 29/12/2020.

Al cierre del I Semestre 2021, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 156'063,848** con modificaciones (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a **S/ 14'046,762** que representan el 9.00% 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			
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,721,167		118,853,875
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417		-1,595,000	15,504,693
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,193			1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985			21,704,087
<b>TOTAL: S/</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>	<b>-1,595,000</b>	<b>156,063,848</b>



## NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de 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.
  - 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° 001-2021-EF/51.01, aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público Públicas y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para Períodos Intermedios del Ejercicio Fiscal 2021”.
  - Las Notas a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2021, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al Primer Trimestre del Ejercicio 2020 indicando los efectos presentados, tanto de la recaudación de ingresos como en la ejecución de gastos.
3. 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	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		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	14,540,276	2,356,555.96	16,208,928	3,596,610.05	-1,668,652	-1,240,054.09
1.5. OTROS INGRESOS		175.17	0	9,307.47	0	-9,132.30
1.9. SALDOS DE BALANCE	964,417	945,959.50	2,024,626	1,515,889.49	-1,060,209	-569,929.99
<b>TOTAL S/</b>	<b>15,504,693</b>	<b>3,302,690.63</b>	<b>18,233,554</b>	<b>5,121,807.01</b>	<b>-2,728,861</b>	<b>-1,819,116.38</b>





**COMENTARIO:**

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 del I Semestre 2021 una variación de S/ 2'778,861, menor que el I Semestre 2020, consecuencia de ello se debe a que al I Semestre 2020 se programó S/ 1'668,652 más que en el Año 2021, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y el Saldo de Balance fue mayor en el I Semestre 2020 en S/ 1'060,209, comparando con el I Semestre 2021.

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 1'819,116.38, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el I Semestre 2020, respecto a lo recaudado por este rubro al I Semestre 2021, resaltando la mayor variación de S/ 1'240,054.09 en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios. El Saldo de Balance, también en el I Semestre 2020 fue mayor que en el I Semestre 2021 en S/ 569,929.99.

**NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARTIDA DE INGRESOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.8 ENDEUDAMIENTO			12,794,076	3,107,627.26	-12,794,076	-3,107,627.26
1.9. SALDOS DE BALANCE			638,932	638,931.90	-638,932	-638,931.90
<b>TOTAL S/</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433,008</b>	<b>3,746,559.16</b>	<b>-13,433,008</b>	<b>-3,746,559.16</b>

**COMENTARIO:**

En el PP -1 existe variación de S/ 13'433,008, mayor en el I Semestre 2020, debido a que en el I Semestre del 2021 no se tiene programación alguna por esta fuente de financiamiento.

De la misma manera en la ejecución de ingresos del EP-s se aprecia que existe una variación de S/ 3'746,559.16, debido a que en el I Semestre 2021, no se tuvo recaudación de ingresos por esta fuente de financiamiento.

**NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE INGRESOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		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
<b>TOTAL S/</b>	<b>1,193</b>	<b>1,192.71</b>	<b>1,193</b>	<b>1,192.71</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



### COMENTARIO:

El PP -1 no muestra variación alguna en este Primer Semestre 2021, comparado con el PP-1 del I Semestre 2020.

En cuanto al EP-1, en el I Semestre 2021 no se aprecia recaudación, solo se refleja ingresos por el Saldo de Balance que fue S/1,192.71, cifra igual al I Semestre 2020.

### **NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS**

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE INGRESOS	2021		2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102	6,534,342.53	8,294,398	3,269,238.41	2,454,704	3,265,104.12
1.5. OTROS INGRESOS		1,120.23	0	63,432.57	0	-62,312.34
1.9. SALDOS DE BALANCE	10,954,985	12,968,457.13	680,452	9,033,802.88	10,274,533	3,934,654.25
<b>TOTAL S/</b>	<b>21,704,087</b>	<b>19,503,919.89</b>	<b>8,974,850</b>	<b>12,366,473.86</b>	<b>12,729,237</b>	<b>7,137,446.03</b>

### COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 12'729,237 menor en el Semestre 2020 con respecto al I Semestre 2021, esto como consecuencia de que en el I Semestre 2021 se consideró una programación mayor en S/ 2'454,704 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias y fue mayor también en S/ 10'274,533 en la partida de ingresos Saldo de Balance.

En el EP-1 la variación total es de S/ 7'137,446.03. En el I Semestre 2020 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue menor el I Semestre 2020 en S/ 3'265,104.12, comparado con el I Semestre 2021, es lo que corresponde a las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento. En el I Semestre 2021, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 3'934,654.25, comparado con el I Semestre 2020.



**NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		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	78,482,243	34,701,026.58	79,294,671	34,642,484.31	-812,428	58,542.27
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,528,836	5,813,699.82	12,460,011	6,108,441.51	68,825	-294,741.69
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,142,356	12,149,566.11	9,566,027	2,394,613.84	16,576,329	9,754,952.27
2.5. OTROS GASTOS	1,561,655	780,775.68	1,561,655	780,344.00	0	431.68
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,785		6,349,454	5,640.00	-6,210,669	-5,640.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>118,853,875</b>	<b>53,445,068.19</b>	<b>109,231,818</b>	<b>43,931,523.66</b>	<b>9,622,057</b>	<b>9,513,544.53</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 9'622,057, mayor en el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2020, como consecuencia de que se tuvo mayor asignación en la Partida de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, en S/ 6,210,669 en el I Semestre 2020, comparado con el I Semestre 2021. En cuanto a la Partida de Gastos Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2020 en S/ 812,428, comparado con el I Semestre 2021. Sin embargo en la Partida de gastos Bienes y Servicios, se tiene que el PIM al I Semestre 2021 fue mayor en S/ 16'576,329, con respecto al I Semestre 2020.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 9'513,544.53, mayor en el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2020. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales en fue mayor en I Semestre 2021 en S/ 58,542.27. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2020 S/ 294,741.69. En cambio la ejecución en la partida de gastos Bienes y Servicios fue mayor en el I Semestre 2021 en S/ 9'754,952.27, con respecto al I Semestre del 2020. De otro lado, la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, en el I Semestre del 2020 fue mayor en S/ 5,640 comparado con el I Semestre 2021.



**NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		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	1,610,500	0.00	3,110,500	960,316.25	-1,500,000	-960,316.25
2.3. BIENES Y SERVICIOS	11,576,425	875,770.81	12,584,496	2,464,250.24	-1,008,071	-1,588,479.43
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687	41,687.00	0	0.00	41,687	41,687.00
2.5. OTROS GASTOS	91,279	0.00	7,075	2,198.14	84,204	-2,198.14
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,184,802	66,519.38	2,531,483	34,998.00	-346,681	31,521.38
<b>TOTAL S/</b>	<b>15,504,693</b>	<b>983,977</b>	<b>18,233,554</b>	<b>3,461,763</b>	<b>-2,728,861</b>	<b>-2,477,785</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 2'728,861, mayor en el I Semestre 2020, comparado con el I Semestre 2021. En el I Semestre 2020, tuvo mayor programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en S/ 1'500,000, en bienes y servicios S/ 1'008,071, en Adquisición de Activos no Financieros, también fue mayor en S/ 346,681, en relación al I Semestre 2021.

En la partida de gastos Otros Gastos se programó S/ 84,204 más en el I Semestre 2021, en relación al I Semestre 2020.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 2'477,785, se tuvo mayor la ejecución del gasto en el I Semestre 2020 comparado con el I Semestre 2021, en la partida de gasto Personal y Obligaciones Sociales en S/ 930,316.25, en Bienes y Servicios en S/ 1'588,479.43 y en Otros Gastos en S/ 41,687.00. En cuanto al clasificador de gastos Donaciones y Transferencias, la ejecución de gasto fue mayor en el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2021, de la misma manera la ejecución de gastos en Adquisición de Activos No Financieros fue mayor en S/ 31,521.38 en relación al I Semestre 2020.

**NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13,433,008	3,107,627.26	-13,433,008	-3,107,627.26
<b>TOTAL S/</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433,008</b>	<b>3,107,627.26</b>	<b>-13,433,008</b>	<b>-3,107,627.26</b>



**COMENTARIO:**

En cuanto a esta fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se tiene que en el I Semestre 2021, no se tuvo Programación, ni Ejecución de Gastos. Se mantiene la cifra histórica, del I Semestre 2020, en la Programación fue S/ 13'433,008 y la ejecución de gastos fue S/ 3'107,627.26.

**NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE GASTOS	2021		2020		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
<b>TOTAL S/</b>	<b>1,193</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 no refleja variación alguna, al I Semestre 2021.

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.

**NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS			2,113,480	36,509.70	-2,113,480	-36,509.70
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,704,087	8,928,929.04	6,861,370	0.00	14,842,717	8,928,929.04
<b>TOTAL S/</b>	<b>21,704,087</b>	<b>8,928,929.04</b>	<b>8,974,850</b>	<b>36,509.70</b>	<b>12,729,237</b>	<b>8,892,419.34</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 12'729,237. Aquí se aprecia que en el I Semestre del 2020 se programó en Bienes y Servicios S/ 2'113,480 y en el I Semestre 2021 no registra programación. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, fue mayor en el I Semestre 2021, respecto al I Semestre 2020, en S/ 14'842,717.

En cuanto el EP-1 existe una variación general de S/ 8'892,419.34. En el I Semestre 2020 se obtuvo una ejecución de gastos en Bienes y Servicios de S/ 36,509.70, en el I Semestre 2021, no hubo ejecución de gasto



en la indicada partida de gastos. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en el I Semestre 2021 se gastó S/ 8'928,929.04 mientras que en el I Semestre 2020 no hubo ejecución en dicho clasificador de gastos.

En cuanto el EP-1 existe una variación general de S/ 8'892,419.34. En el I Semestre 2020 se obtuvo una ejecución de gastos en Bienes y Servicios de S/ 36,509.70, en el I Semestre 2021, no hubo ejecución de gasto en la indicada partida de gastos. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en el I Semestre 2021 se gastó S/ 8'928,929.04 mientras que en el I Semestre 2020 no hubo ejecución en dicho clasificador de gastos.

#### NOTA 12: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN		I SEMESTRE 2021		I SEMESTRE 2020		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	144,359,595	57,614,474.60	138,290,560	44,784,052.81	6,069,035	12,830,421.79
24	Previsión Social	11,704,253	5,743,499.82	11,583,863	5,753,370.44	120,390	-9,870.62
15	Transportes					0	0.00
16	Comunicaciones					0	0.00
TOTAL		156,063,848	63,357,974.42	149,874,423	50,537,423.25	6,189,425	12,820,551.17

#### COMENTARIO:

El PIM del I Semestre del Año 2021, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el I Semestre del Año 2020 en S/ 6'069,035 y en la función Previsión Social, igualmente mayor que el I Semestre 2020 en S/ 120,390.

El PIM de la función Previsión Social, fue mayor en el I Semestre 2021 en S/ 120,390, comparado con el I Semestre 2020.

En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Educación, en el I Semestre 2021, fue mayor que el I Semestre Año 2020, en S/ 12'830,421.79. La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el I Semestre 2021 fue menor que en el I Semestre 2020 en S/ 9,870.62.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, fue de 39.91%, con respecto a su PIM 2021, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 49.07%, corresponde a la ejecución del gasto en Previsión Social, comparado con el PIM de dicha función, en el indicado período.

**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

Al 30 de Junio de 2021  
 ( EN SOLES )

TF0-1

SECTOR : 10 - EDUCACION  
 ENTIDAD : 615 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>									
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>41,687</b>	<b>41,687</b>	<b>41,687.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>41,687</b>	<b>41,687</b>	<b>41,687.00</b>	<b>0.00</b>

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 30 DE JUNIO DE 2021

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 CPCC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2021, 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	41,587.00

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	41,587.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086









**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	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		TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA													SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				(5,023,869.00)		4,843,487.00	41,687.00		(138,765.00)				138,765.00		138,765.00			63,357,974.42
EJECUCION DEL GASTO				34,701,026.58	5,613,699.82	13,025,336.92	41,687.00	780,775.68	54,362,526.00				8,995,448.42		8,995,448.42			92,705,673.58
VARIACION PIM - EJECUCION				45,389,716.42	6,715,136.18	24,883,444.08		872,159.32	77,672,455.00				15,033,416.58		15,033,416.58			

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

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
<b>01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36
22 EDUCACION		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36
048 EDUCACION SUPERIOR		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,672,302	436,718.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,672,302	436,718.86
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		106,345,927	114,208,054	51,430,579.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	76,681,576	72,086,674	31,776,818.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	720,000	720,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,096,343	20,347,998	11,146,431.85
3 BIENES Y SERVICIOS	09	6,131,982	5,131,982	189,279.30
5 OTROS GASTOS	00	1,561,655	1,561,655	780,775.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		138,785	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	1,130,000	1,135,000	66,519.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	5,024,371	13,085,960	7,470,754.82
<b>02. ACCIONES CENTRALES</b>		14,296,411	14,485,173	4,459,069.39
9001 ACCIONES CENTRALES		14,296,411	14,485,173	4,459,069.39
22 EDUCACION		14,296,411	14,485,173	4,459,069.39
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		80,000	83,000	34,700.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		80,000	83,000	34,700.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	80,000	83,000	34,700.00
006 GESTION		14,216,411	14,402,173	4,424,369.39
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,505,600	1,440,700	560,958.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,125,600	1,125,600	494,846.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	380,000	315,100	66,112.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,327,629	2,532,318	390,928.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	41,383		
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,161,480	829,000	174,764.81
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,033,487	851,429	216,164.00
5 OTROS GASTOS	09	91,279	91,279	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		759,417	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,193	
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		10,293,402	10,339,375	3,430,315.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,228,586	5,269,969	2,429,362.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	890,500	890,500	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	824,583	824,583	70,200.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,713,544	1,713,544	816,369.45
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,636,189	1,640,779	114,384.00
0012 CONTROL INTERNO		89,780	89,780	42,167.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	89,780	48,093	480.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	09		41,687	41,687.00
<b>03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		21,374,748	25,698,319	7,031,606.67
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,374,748	25,698,319	7,031,606.67
22 EDUCACION		9,820,255	13,994,066	1,288,106.85
047 EDUCACION BASICA			1,288,570	966,834.84
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,288,570	966,834.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,288,570	966,834.84
048 EDUCACION SUPERIOR		9,820,255	12,705,496	321,272.01
0016 INVESTIGACION APLICADA		1,144,180	1,499,298	27,074.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00	80,000	80,000	12,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	564,180	564,180	

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	500,000	855,118	15,074.50
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			8,084,575	9,631,454	288,197.51
3 BIENES Y SERVICIOS		00	63,465	3,171,814	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,505,994	1,367,118	248,651.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	280,385	280,385	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	5,224,731	4,802,137	39,546.00
0110 EDUCACION DE POST-GRADO			400,000	400,000	6,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS		09	400,000	400,000	6,000.00
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA			191,500	1,174,744	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	191,500	1,174,744	
24 PREVISION SOCIAL			11,554,493	11,704,253	5,743,499.82
052 PREVISION SOCIAL			11,554,493	11,704,253	5,743,499.82
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			11,554,493	11,704,253	5,743,499.82
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	11,554,493	11,704,253	5,743,499.82
<b>TOTAL</b>			<b>142,017,086</b>	<b>156,063,848</b>	<b>63,357,974.42</b>

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(EN SOLES)

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

PPR-G5



## COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

I Semestre - 2021

### **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 2021 , 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 2021, 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 Primer Semestre- 2021, 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 2021, 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-1745 - R-UNICA-2020, de fecha 29 de Diciembre del 2020 donde se aprueba del Presupuesto Institucional de Apertura al año Fiscal 2021, en concordancia con la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2021: Ley N° 31084. , que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 2021. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2021 de S/ 156,063,848.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 63,699,643.42 que representa el % 40.75 frente al PIM al I Semestre 2021

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

**SECTOR: 10 - EDUCACION**

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

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	129,847,599	132,034,981	54,362,526.00	41.17 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,687,645	80,092,743	34,701,026.58	43.33 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	12,528,836	5,813,699.82	46.40 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,127,944	37,718,781	13,025,336.92	34.53 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,687	41,687.00	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	1,652,934	1,652,934	780,775.68	47.24 %
6 GASTOS DE CAPITAL	12,169,487	24,028,867	9,237,117.42	38.44 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,169,487	24,028,867	9,237,117.42	38.44 %
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>142,017,086</b>	<b>156,063,848</b>	<b>63,599,643.42</b>	<b>40.75 %</b>

De acuerdo al siguiente se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento , en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , tuvo un PIM de S/ 118,853,875.00 , y una Ejecución Presupuestal 2021 del I Semestre de S/ 53,445,068.19 que representa el % 44.97 , en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ de 15,504,693.00 y decreciente ejecución de S / 983,977.19 que representa el % 6.35 frente al PIM , con respecto a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia tuvo una asignación de S/ 1,193,00 el cual a la fecha no se llega a desarrollar por tema específico de donaciones , con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tiene un PIM de S/ 21,704,087.00 y una ejecución presupuestal de S/ 9,170,598.04





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

**SECTOR: 10 - EDUCACION**

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

**RUBRO DE FINANCIAMIENTO**

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				
5 GASTOS CORRIENTES	115,132,708	118,715,090	53,445,068.19	45.02 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,077,145	78,482,243	34,701,026.58	44.22 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	12,528,836	5,813,699.82	46.40 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832	26,142,356	12,149,566.11	46.47 %
2.5 OTROS GASTOS	1,561,655	1,561,655	780,775.68	50.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		138,785		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		138,785		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>115,132,708</b>	<b>118,853,875</b>	<b>53,445,068.19</b>	<b>44.97 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
5 GASTOS CORRIENTES	14,714,891	13,319,891	917,457.81	6.89 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500	1,610,500		0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	11,576,425	875,770.81	7.57 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,687	41,687.00	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	91,279	91,279		0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	2,184,802	66,519.38	3.04 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	2,184,802	66,519.38	3.04 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>16,135,276</b>	<b>15,504,693</b>	<b>983,977.19</b>	<b>6.35 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
6 GASTOS DE CAPITAL		1,193		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193		0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>1,193</b>		<b>0.00 %</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>				
6 GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	21,704,087	9,170,598.04	42.25 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	21,704,087	9,170,598.04	42.25 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>10,749,102</b>	<b>21,704,087</b>	<b>9,170,598.04</b>	<b>42.25 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>142,017,086</b>	<b>156,063,845</b>	<b>63,599,643.42</b>	<b>40.75 %</b>



El Presupuesto Institucional Modificado a la culminación del I Semestre del Presupuesto 2021 tuvo variaciones significativas tales como:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE DOCUMENTACION	FECHA	GENERICA 21.	GENERICA 22.	GENERICA 23.	GENERICA 26.	JUSTIFICACION
RECURSOS ORDINARIOS	RR-046-R-UNICA-2021	25/01/2021	0.00	149,760.00	0.00	0.00	DECRETO SUPREMO QUE DISPONE EL REAJUSTE DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530 Y AUTORIZA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
RECURSOS ORDINARIOS	RR-144-R-UNICA-2021	2/02/2021	0.00	0.00	3,142,350.00	0.00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET . EN LA OCTOGÉSIMA SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL LEY 31084
RECURSOS ORDINARIOS	R.R.N°743-R-UNICA-2021	30/04/2021	429,057.00	0.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LA BONIFICACION DEL DOCENTE INVESTIGADOR REF. D.S. N° 087-2021-EF
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RR-319-R-UNICA-2021	30/03/2021	0.00	0.00	200,000.00	764,417.00	OFICIO-198-2021-DIGA-UNICA- OFICIO 80-OT-OGAUNICA-2021 - SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RR-076-R-UNICA-2021	27/01/2021	0.00	0.00	-1,595,000.00	0.00	REDUCCION DE MARCO EN EL MARCO DE LA LEY 31084 , EN LA SEGUNDA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS : REDUCCION DE SERVICIOS BASICOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RR-320-R-UNICA-2021	30/03/2021	0.00	0.00	0.00	1,193.00	OFICIO-198-2021-DGA-UNICA- OFICIO 80 OT-OGA-UNICA-2021 - INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-173-R-UNICA-2021	16/02/2021	0.00	0.00	0.00	7,425,593.00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE 2020-OFICIO N° 050 -OT-D/OGA-UNICA-2021. INCORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-242-R-UNICA-2021	2/03/2021	0.00	0.00	0.00	371,199.00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE 2020-OFICIO N° 050 -OT-D/OGA-UNICA-2021. INCORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS CENTRO DE ACOPIO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1287-R-UNICA-2021	17/06/2021	0.00	0.00	0.00	525,176.00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE EQUIPOS DE INVESTIGACION
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1290-R-UNICA-2021	23/06/2021	0.00	0.00	0.00	1,702,500.00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE: CONDICION BASICA DE CALIDAD FAC DE MEDICINA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1297-R-UNICA-2021	30/06/2021	0.00	0.00	0.00	930,517.00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE PARA EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE



## 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 2021-2023, y al Presupuesto Institucional Modificado al final del Ejercicio Fiscal 2021, 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 I Semestre 2021 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 13,535,744 ejecutándose un total de S/ 6,714,063.75 que en términos porcentuales representa un avance del 43.37 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

#### **Actividad:5000276 GESTION DEL PROGRAMA**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00002	Gestión del Programa	13,535,744	15,479,823	6,714,063.75	43.37%
	Total	13,535,744	15,479,823	6,714,063.75	43.37%

#### **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 del año 2021, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 95,949 ejecutándose un total de S/. 0.00 durante el año 2021 que en términos porcentuales representa un avance del 0.00 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades	95,949	95,949	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>95,949</b>	<b>95,949</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

### 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 42.65% 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 2021 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas	72,103,941	67,509,039	28,794,392.13	42.65%
<b>Total</b>		<b>72,103,941</b>	<b>67,509,039</b>	<b>28,794,392.13</b>	<b>42.65%</b>



*De acuerdo al plan de capacitación, los docentes de la facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología participan del curso taller sobre desarrollo turístico sostenible: Gestión de destinos.*



**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 2021 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa	Investigación	420,000	930,058	135,130.86	14.53
<b>Total</b>			<b>420,000</b>	<b>930,058</b>	<b>135,130.86</b>	<b>14.53</b>



### 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/343,492.00 , equivalente a 18.01 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:



**Actividad: 5005863 Bienestar y Asistencia Social**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	1,916,240	1,907,455	343,492.00	18.01
<b>Total</b>			<b>1,916,240</b>	<b>1,907,455</b>	<b>343,492.00</b>	<b>18.01</b>

Los tópicos ubicados en los diferentes locales de la universidad vienen desarrollando actividades de prevención e información para el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante la COVID-19.



**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 10.07% 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 2021 (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	1,151,220	2,118,005	213,309.70	10.07
<b>TOTAL</b>			<b>1,151,220</b>	<b>2,118,005</b>	<b>213,309.70</b>	<b>10.07</b>





### **Actividad 1: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

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 presupuesta para esta actividad una meta anual programada y una ejecución financiera del 50.44 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:

#### **Actividad: .5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

<b>Meta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto Anual 2021 (S/.)</b>				
		<b>Unidad de medida</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Ejecución</b>	<b>%</b>
<b>00001</b>	<i>Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente</i>	<i>Unidad</i>	13,877,008	16,732,969	8,440,402.61	<b>50.44</b>
<b>Total</b>			<b>13,877,008</b>	<b>16,732,969</b>	<b>8,440,402.61</b>	<b>50.44</b>

La facultad de Medicina Humana, aquí encontramos dos losas deportivas para vóley, dos losas deportivas para futsal, una para básquet y una losa multideportiva.

En este recinto deportivo se realizaron trabajos de mantenimiento y pintado y ahora luce totalmente renovado garantizando la práctica deportiva.



En la facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología se viene instalando fibra óptica para que los estudiantes, en el aprendizaje presencial, puedan tener acceso a internet y una mayor fluidez en el tratamiento de datos. En la actualidad cerca del 90% de las facultades en la Ciudad Universitaria cuenta con fibra óptica.





Se continúan con los trabajos de mejora en la facultad de Derecho y Ciencia Política, tal es el caso de la Sala de Simulación de Audiencias en donde se ha realizado el mantenimiento a las sillas, la colocación de nuevas cortinas, la delimitación y ubicación de los espacios donde se ubican los jueces o magistrados, el ministerio público, el imputado y su defensor. También se colocó una separación entre el público y los magistrados.





## 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 41.81% 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 2021 (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	80,000	83,000	34,700.00	41.81
<b>Total</b>			<b>80,000</b>	<b>83,000</b>	<b>34,700.00</b>	<b>41.81</b>

#### 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 2021-2023 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 38.94% en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



**Actividad: 5000002 Conducción y Educación Superior**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Implementar normas y procedimientos de gestión académico - administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales	Informe	1,505,600	1,440,700	560,958.00	38.94
<b>Total</b>			<b>1,505,600</b>	<b>1,440,700</b>	<b>560,958.00</b>	<b>38.94</b>

**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 2021, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/. 2,309,629 ejecutándose un total de S/. 390,928.81 que en términos porcentuales representa un avance del 15.55 %, en relación al gasto total autorizado.

**Actividad: 5000003 Gestión Administrativa**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	2,309,629	2,514,318	390,928.81	15.55
<b>Total</b>			<b>2,309,629</b>	<b>2,514,318</b>	<b>390,928.81</b>	<b>15.55</b>

**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/. 0.00 que representa el 0.00 % en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



**Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001		Informe	18,000	18,000	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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/. 3,430,315.58 que representa el 33.18 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	10,293,402	10,339,375	3,430,315.58	33.18
<b>Total</b>			<b>10,293,402</b>	<b>10,339,375</b>	<b>3,430,315.58</b>	<b>33.18</b>

**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/. 42,167.00 que representa el 46.97 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	89,780	89,780	42,167.00	46.97
<b>Total</b>			<b>89,780</b>	<b>89,780</b>	<b>42,167.00</b>	<b>46.97</b>



## 9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

### 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 2021 (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	1,144,18	1,499,298	27,074.50	1.81
Total			1,144,18	1,499,298	27,074.50	1.81

### 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 2021, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 400,000 y se ejecutó la suma de S/. 6,000.00 que representa el 1.50 % en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

#### Actividad: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	400,000	400,000	6,000.00	1.50
Total			400,000	400,000	6,000.00	1.50



### 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 2021, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/. 191,500 , logrando una ejecución final de S/. 0.00 que equivale al 0.00 % en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

#### Actividad: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	191,500	1,174,744	0.00	0.00
	<b>Total</b>		191,500	1,174,744	0.00	0.00





**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 I Semestre del Año 2021 se programó S/. 11,554,493.00 y una ejecución de S/. 5,743,499.82 que representa el 49.07 % en relación al monto autorizado final.*

**Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales**

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (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	11,554,493	11,704,253	5,743,499.82	49.07
<b>Total</b>			11,554,493	11,704,253	5,743,499.82	49.07





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

Durante el año 2021, 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 2021 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Continuidad del Servicio Educativo Superior		0.00	3,142,350	0.00	0.00
<b>Total</b>			0.00	3,142,350	0.00	0.00

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL		Cadena Programática					PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO	RUBRO	P/A	P/M	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS															
0666 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			2,917,363	10,778,696	7,434,937.31										
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO			2,917,363	10,778,696	7,434,937.31										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				4,244,338	2,958,749.52										
22 EDUCACION				4,244,338	2,958,749.52										
048 EDUCACION SUPERIOR				4,244,338	2,958,749.52										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				4,244,338	2,958,749.52										
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		18		4,244,338	2,958,749.52	M2	532.000	957.350	ICA	PISCO	TUPAC AMARU				
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			2,917,363	4,270,474	3,614,960.66										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			2,917,363	4,270,474	3,614,960.66										
22 EDUCACION			2,917,363	4,270,474	3,614,960.66										
048 EDUCACION SUPERIOR			2,917,363	4,270,474	3,614,960.66										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			2,917,363	4,270,474	3,614,960.66										
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO		18	2,917,363	4,270,474	3,614,960.66	METRO LINEAL	1,726.500	3,255.490	ICA	ICA	ICA				
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				220,363	94,449.15										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				220,363	94,449.15										
22 EDUCACION				220,363	94,449.15										
048 EDUCACION SUPERIOR				220,363	94,449.15										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				220,363	94,449.15										

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0039910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION		18		220,383	94,449.15	EXPEDIENTE TECNICO		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				310,943							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				310,943							
22 EDUCACION				310,943							
048 EDUCACION SUPERIOR				310,943							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				310,943		EXPEDIENTE TECNICO		ICA	ICA	ICA	
00001 - 0039910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION		18		820,324							
2482849 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				820,324							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				820,324							
22 EDUCACION				820,324							
048 EDUCACION SUPERIOR				820,324							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				820,324							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		18		820,324		UNIDAD		ICA	ICA	SUBTANJALLA	
2487754 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	330,059.10						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				371,199	330,059.10						
22 EDUCACION				371,199	330,059.10						
048 EDUCACION SUPERIOR				371,199	330,059.10						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				371,199	330,059.10						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		18		371,199	330,059.10	M2		ICA	ICA	ICA	156,000

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2467704 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			541,035	436,718.88						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			541,035	436,718.88						
22 EDUCACION			541,035	436,718.88						
048 EDUCACION SUPERIOR			541,035	436,718.88						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			541,035	436,718.88						
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		541,035	436,718.88	M2	1,532.000		ICA	ICA	ICA
<b>03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>			<b>1,288,570</b>	<b>966,834.84</b>						
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>			<b>1,288,570</b>	<b>966,834.84</b>						
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,			1,288,570	966,834.84						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,288,570	966,834.84						
22 EDUCACION			1,288,570	966,834.84						
047 EDUCACION BASICA			1,288,570	966,834.84						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,288,570	966,834.84						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,288,570	966,834.84	M2	1,465.000		ICA	ICA	SUBTANJALLA
<b>TOTAL</b>		<b>2,917,363</b>	<b>12,067,266</b>	<b>9,401,772.15</b>						

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (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
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>				
<b>OBRAS</b>				
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	2,917,363	12,067,266	8,401,772.15
<b>TOTAL GENERAL</b>		2,917,363	12,067,266	8,401,772.15
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	2,917,363	12,067,266	8,401,772.15
<b>TOTAL GENERAL</b>		2,917,363	12,067,266	8,401,772.15

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)  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

PI-1B

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL			PIA	PIM	EJECUCION
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)  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)**

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

**PJ-1B  
RESUMEN**

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

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 2021

### 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 2021, 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.

Categorías Presupuestarias Productos Proyectos /Actividades		PIA (1)	PIM (2)	Devengado (4)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)
<b>TOTAL</b>		<b>142,017,086</b>	<b>156,063,848</b>	<b>62,085,970.77</b>	<b>39.8%</b>
<b>0066</b>	<b>FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO</b>	S/ 106,345,927	S/ 115,880,356	S/ 50,664,101	43.7%
2094327	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA	S/ -	S/ 4,244,338	S/ 2,958,749.52	69.7%
2285261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE	S/ 2,917,363	S/ 4,270,474	S/ 3,339,956.02	78.2%
2309370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN	S/ -	S/ 220,383	S/ 94,449.15	42.9%
2380749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA	S/ -	S/ 310,943	S/ -	0.0%
2492849	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN	S/ -	S/ 820,324	S/ -	0.0%
2497754	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE	S/ -	S/ 371,199	S/ 330,059.10	88.9%
2497794	REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y	S/ -	S/ 541,035	S/ 436,718.88	80.7%





*En la Filial Pisco, continúa avanzando la obra de reconstrucción y equipamiento de la facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos. El miércoles 31 de marzo, se realizó el llenado de techo en el área destinada a las actividades administrativas.*

*En este pabellón administrativo, se realizó el desmontado de todo el fierro existente que se encontraba en mal estado, y se trabajó en el nuevo encofrado, este pabellón contará con dos pisos.*

*La obra de Reconstrucción y Equipamiento de la facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos, tiene un 60% de avance. Se puede ver que en los pabellones de laboratorios y aulas ya se han instalado todas las puertas, vidrios, luminarias y están en los trabajos de acabados de pintura.*

*Respecto al comedor universitario, se está trabajando en el terrazo, en el área donde se encuentran las losas deportivas están colocando los postes para la iluminación y el cerco perimétrico tiene un considerable avance en su construcción.*





*La obra del cerco perimétrico es indicativa que se viene cumpliendo con el Plan de Emergencia, debemos indicar que esta construcción comprende un total de 3400 metros lineales, la cual además incluye una caseta de dos pisos en la entrada principal, y la colocación de 19 postes con reflectores solares de 200 watts a lo largo del trayecto que lleva a los ambientes académicos y administrativos.*



*Seguimos avanzando la obra de Mejoramiento y ampliación del agua potable y alcantarillado en la prestación de servicio educativo que se está ejecutando en la Ciudad Universitaria.*





*La obra de Mejoramiento y Ampliación del Agua Potable y Alcantarillado que se está ejecutando en la Ciudad Universitaria, tiene actualmente un 70% de avance. La obra incluye un reservorio elevado, un pozo tubular, la red de alcantarillado, construcción de buzones, redes de agua y alcantarillado, así como una cámara de bombeo a la red pública.*





*En la Ciudad Universitaria, se está ejecutando la reposición de las veredas donde se hicieron las excavaciones para la red de desagüe. Estos trabajos forman parte de la obra de mejoramiento y ampliación del agua potable y alcantarillado, la misma que continúa avanzando.*





*En las facultades de Agronomía y Medicina Humana se realizó la implementación de sus respectivos centros de acopio y recepción de contenedores para los residuos sólidos.*



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (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 GEOGRAFICA		
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											
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36							
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGORADO		106,345,927	115,880,356	51,867,298.36							
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO			4,244,338	2,958,749.52							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			4,244,338	2,958,749.52							
22 EDUCACION			4,244,338	2,958,749.52							
048 EDUCACION SUPERIOR			4,244,338	2,958,749.52							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			4,244,338	2,958,749.52							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		4,244,338	2,958,749.52	M2	532,000	957,350	ICA	PISCO	TUPAC AMARU 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		2,917,363	4,270,474	3,614,960.66							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		2,917,363	4,270,474	3,614,960.66							
22 EDUCACION			4,270,474	3,614,960.66							
048 EDUCACION SUPERIOR			4,270,474	3,614,960.66							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			4,270,474	3,614,960.66							
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	18		4,270,474	3,614,960.66	METRO LINEAL	1,726,500	3,255,490	ICA	ICA	ICA	
2309570 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			220,383	94,448.15							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			220,383	94,448.15							
22 EDUCACION			220,383	94,448.15							
048 EDUCACION SUPERIOR			220,383	94,448.15							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			220,383	94,448.15							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
	OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN										
	DIVISIÓN FUNCIONAL										
	GRUPO FUNCIONAL										
	META										
	00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	18	220.383	94.449,15	EXPEDIENTE TECNICO			ICA	ICA	ICA	
2390749	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 ICA, REGION ICA		310.943								
4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		310.943								
22	EDUCACION		310.943								
048	EDUCACION SUPERIOR		310.943								
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		310.943								
00001 - 0038910	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	310.943		EXPEDIENTE TECNICO			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		820.324								
4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		820.324								
22	EDUCACION		820.324								
048	EDUCACION SUPERIOR		820.324								
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		820.324								
00001 - 0037703	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	820.324		UNIDAD			ICA	ICA	SUBTANJALLA	
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	330.059,10							
4000040	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		371.199	330.059,10							
22	EDUCACION		371.199	330.059,10							
048	EDUCACION SUPERIOR		371.199	330.059,10							
0109	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		371.199	330.059,10							
00001 - 00037703	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	371.199	330.059,10	M2		156.000	ICA	ICA	ICA	







**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES	09		5,262	5,262		DOCENTE			ICA	ICA	ICA	
5005669 CAPACITACION DOCENTE			261,604	261,604	6,770.00							
22 EDUCACION			261,604	261,604	6,770.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			261,604	261,604	6,770.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			261,604	261,604	6,770.00							
00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE	09		261,604	261,604	6,770.00	DOCENTE	485,000	340,000	ICA	ICA	ICA	
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS			456,000	966,056	135,130.86							
5005860 GESTION CURRICULAR			36,000	36,000								
22 EDUCACION			36,000	36,000								
048 EDUCACION SUPERIOR			36,000	36,000								
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			36,000	36,000								
00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR	09		36,000	36,000		CARRERAS PROFESIONALES			ICA	ICA	ICA	
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA			420,000	930,056	135,130.86							
22 EDUCACION			420,000	930,056	135,130.86							
048 EDUCACION SUPERIOR			420,000	930,056	135,130.86							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			420,000	930,056	135,130.86							
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	00		96,000	438,000	6,630.00	INVESTIGACION			ICA	ICA	ICA	
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	09		322,000	322,000		INVESTIGACION			ICA	ICA	ICA	

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION	FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
			GRUPO FUNCIONAL											
			META											
			00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	18	170,058	128,500.86	INVESTIGACION			ICA	ICA	ICA		
			3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE		4,025,460	556,801.70								
			5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL		1,907,455	343,492.00								
			22 EDUCACION		1,907,455	343,492.00								
			048 EDUCACION SUPERIOR		1,907,455	343,492.00								
			0109 EDUCACION SUPERIOR: UNIVERSITARIA		1,907,455	343,492.00								
			00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	00	724,000	343,072.00	ESTUDIANTES	3,500,000	1,350,000	ICA	ICA	ICA		
			00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	09	1,182,240	420,00	ESTUDIANTES	3,500,000	1,350,000	ICA	ICA	ICA		
			5005984 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		1,151,220	213,309.70								
			22 EDUCACION		1,151,220	213,309.70								
			048 EDUCACION SUPERIOR		1,151,220	213,309.70								
			0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1,151,220	213,309.70								
			00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	00	298,000	150,347.80	ESTUDIANTES	5,000,000	1,600,000	ICA	ICA	ICA		
			00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	09	853,220	62,961.90	ESTUDIANTES	5,000,000	1,600,000	ICA	ICA	ICA		
			3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS		13,877,008	8,225,202.61								
			5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		13,877,008	8,225,202.61								
			22 EDUCACION		13,877,008	8,225,202.61								
			048 EDUCACION SUPERIOR		13,877,008	8,225,202.61								
			0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		13,877,008	8,225,202.61								

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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 GEOGRAFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA VIG.	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META											
02. ACCIONES CENTRALES	00	10,382,000	11,535,361	7,783,060.00	UNIDAD	222,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	09	1,388,000	1,388,000	98,087.08	UNIDAD	222,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	2,107,008	3,809,508	344,035.53	UNIDAD	222,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
9001 ACCIONES CENTRALES		14,295,411	14,485,173	4,459,069.39							
9001 ACCIONES CENTRALES		14,295,411	14,485,173	4,459,069.39							
3999999 SIN PRODUCTO		14,295,411	14,485,173	4,459,069.39							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		80,000	83,000	34,700.00							
22 EDUCACION		80,000	83,000	34,700.00							
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		80,000	83,000	34,700.00							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		80,000	83,000	34,700.00							
00001 - 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL		80,000	83,000	34,700.00							
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	09	80,000	83,000	34,700.00	ACCION	21,000	18,000	ICA	ICA	ICA	
22 EDUCACION		1,505,600	1,440,700	560,958.00							
006 GESTION		1,505,600	1,440,700	560,958.00							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,505,600	1,440,700	560,958.00							
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSTARIA	00	1,125,600	1,125,600	494,646.00	ACCION	26,000	21,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSTARIA	09	360,000	315,100	66,112.00	ACCION	26,000	21,000	ICA	ICA	ICA	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		2,309,629	2,514,318	390,928.81							
22 EDUCACION		2,309,629	2,514,318	390,928.81							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA				PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
006 GESTIÓN			00	2,309,629	2,514,318	390,528.81							
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,309,629	2,514,318	390,528.81							
		00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO		1,202,863	829,000	174,764.81	ACCION	30,000	10,000	ICA	ICA	ICA	
		00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	09	1,106,766	1,684,125	216,164.00	ACCION	30,000	10,000	ICA	ICA	ICA	
		00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	13		1,193		ACCION	30,000	10,000	ICA	ICA	ICA	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				18,000	18,000								
22 EDUCACION				18,000	18,000								
006 GESTIÓN				18,000	18,000								
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			18,000	18,000								
		00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO		18,000	18,000		DOCUMENTO		2,000	ICA	ICA	ICA	
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			09	18,000	18,000				2,000	ICA	ICA	ICA	
22 EDUCACION				10,293,402	10,339,375	3,430,315.58							
006 GESTIÓN				10,293,402	10,339,375	3,430,315.58							
	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			10,293,402	10,339,375	3,430,315.58							
		00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		7,766,713	7,808,096	3,315,931.56	ACCION	12,000	12,000	ICA	ICA	ICA	
		00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09	2,526,689	2,531,279	114,394.00	ACCION	12,000	12,000	ICA	ICA	ICA	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				89,780	89,780	42,167.00							
22 EDUCACION				89,780	89,780	42,167.00							
006 GESTIÓN				89,780	89,780	42,167.00							
		00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		89,780	89,780	42,167.00							
		00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09	89,780	89,780	42,167.00							



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (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							
22 EDUCACION																	
048 EDUCACION SUPERIOR																	
0110 EDUCACION DE POST-GRADO																	
00001 - 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO. MAESTRIA																	
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	09	345,650	421,018	125,356.24	ALUMNO	370,000	170,000	ICA	ICA	ICA							
22 EDUCACION																	
048 EDUCACION SUPERIOR																	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
00001 - 0277859 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO																	
5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	09	345,650	421,018	125,356.24	ACCION	6,000	1,000	ICA	ICA	ICA							
22 EDUCACION																	
048 EDUCACION SUPERIOR																	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
00001 - 0223835 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD																	
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	09	100,000	100,000														
24 PREVISION SOCIAL																	
052 PREVISION SOCIAL																	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES																	
00001 - 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS																	
00001 - 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	00	11,554,493	11,704,253	5,743,499.82	PLANILLA	6,000	6,000	ICA	ICA	ICA							
24 PREVISION SOCIAL																	
052 PREVISION SOCIAL																	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES																	
00001 - 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS																	
00001 - 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	00	11,554,493	11,704,253	5,743,499.82	PLANILLA	6,000	6,000	ICA	ICA	ICA							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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	
5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA			191,500	1,174,744								
22 EDUCACION			191,500	1,174,744								
048 EDUCACION SUPERIOR			191,500	1,174,744								
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA			191,500	1,174,744								
00001 - 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	09		191,500	1,174,744		PERSONA	500,000	500,000	ICA	ICA	ICA	
5001165 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			781,945	179,464	37,180.00							
22 EDUCACION			781,945	179,464	37,180.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			781,945	179,464	37,180.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			781,945	179,464	37,180.00							
00001 - 0037562 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	00		63,465	29,464		PERSONA	500,000	500,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0037562 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	09		718,480	150,000	37,180.00	PERSONA	500,000	500,000	ICA	ICA	ICA	
5001265 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			3,224,731	3,224,731								
22 EDUCACION			3,224,731	3,224,731								
048 EDUCACION SUPERIOR			3,224,731	3,224,731								
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			3,224,731	3,224,731								
00001 - 0307145 DEDUCCION DE PROYECTO DE OBRAS POR IMPUESTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	18		3,224,731	3,224,731		M2			ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION			313,900	313,900	25,710.00							
22 EDUCACION			313,900	313,900	25,710.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			313,900	313,900	25,710.00							



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
 (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					
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
00001 - 0001219 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	09	313,900	313,900	25,710.00	PERSONA		500,000	ICA	ICA	ICA					
5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS		3,258,349	2,189,991	99,951.27											
22 EDUCACION		3,258,349	2,189,991	99,951.27											
048 EDUCACION SUPERIOR		3,258,349	2,189,991	99,951.27											
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,258,349	2,189,991	99,951.27											
00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	09	1,258,349	612,585	60,405.27	ACCION	6,000	5,000	ICA	ICA	ICA					
00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		2,000,000	1,577,406	39,546.00	ACCION	6,000	5,000	ICA	ICA	ICA					
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	18	80,000	60,000												
22 EDUCACION		80,000	60,000												
048 EDUCACION SUPERIOR		80,000	60,000												
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		80,000	60,000												
00001 - 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	09	60,000	60,000		ALUMNO			ICA	ICA	ICA					
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		3,142,350	3,142,350												
22 EDUCACION		3,142,350	3,142,350												
048 EDUCACION SUPERIOR		3,142,350	3,142,350												
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,142,350	3,142,350												
00001 - 0317217 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19	00	3,142,350	3,142,350		BENEFICIARIO	4,512,000		ICA	ICA	ICA					
<b>TOTAL</b>		<b>142,017,066</b>	<b>156,063,848</b>	<b>63,357,974.42</b>											

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (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
<b>GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>			
<b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA</b>	<b>2,917,363</b>	<b>12,067,266</b>	<b>8,401,772.15</b>
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,917,363	12,067,266	8,401,772.15
<b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES</b>	<b>139,099,723</b>	<b>143,996,582</b>	<b>54,956,202.27</b>
RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708	118,853,875	53,445,068.19
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	15,504,693	983,977.19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193	
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,831,739	9,636,821	527,156.89
<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO</b>	<b>115,132,708</b>	<b>118,853,875</b>	<b>53,445,068.19</b>
RECURSOS ORDINARIOS	16,135,276	15,504,693	983,977.19
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,193	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,749,102	21,704,087	8,928,929.04
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>156,063,848</b>	<b>63,357,974.42</b>

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

Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Función	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	142,017,086	156,063,848	62,410,749	62,085,971	60,392,607	40.0%	39.8%	38.7%
22 EDUCACION	130,462,593	144,359,595	56,667,249	56,342,471	54,653,424	39.3%	39.0%	37.9%
24 PREVISION SOCIAL	11,554,493	11,704,253	5,743,500	5,743,500	5,739,184	49.1%	49.1%	49.0%

*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.*