

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Ica, 18 de Marzo del 2022

OFICIO N° 195-R-UNICA-2022

Señor:

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

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 2021
Referencia : Directiva N° 001-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del Cierre Anual 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:18/03/2022 18:03:57



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 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)

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

2. ANEXOS FINANCIEROS

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/>
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"/>
Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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

4. OTROS DOCUMENTOS

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

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

DNI 21460549

MAT. N° 1317

Fecha:18/03/2022 17:52:25



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 18/03/2022 18:01:15



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 18/03/2022 17:47:52



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 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

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

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

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

3. ESTADO DE TESORERÍA Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

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

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

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

4. OTROS DOCUMENTOS

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

5. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

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

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

DNI 21460549

MAT. N° 1317

Fecha:18/03/2022 17:52:42



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 18/03/2022 18:01:05



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 18/03/2022 17:48:03

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	47,451,177.74	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)	503,996.93	799,901.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	330,574.74	208,815.01
Otras Cuentas del Activo	5,490,452.40	8,638,067.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,776,201.81	37,078,156.13
ACTIVO NO CORRIENTE		
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	238,649,696.73	232,633,894.59
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,477,268.49	7,618,660.35
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	245,126,965.22	240,252,554.94
TOTAL ACTIVO	298,903,167.03	277,330,711.07
Cuentas de Orden	25,685,915.00	27,511,977.09
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	7,257,985.19	8,382,555.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	14,828.75	180,199.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	555,561.82	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	4,499,511.64	3,979,824.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,236,615.62	25,950,551.90
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	24,070,967.12	21,878,165.02
Obligaciones Previsionales	66,650,603.06	77,857,167.50
Provisiones	7,630,389.48	98,200.98
Otras Cuentas del Pasivo	84,572,723.56	86,756,774.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	182,924,683.22	186,592,308.16
TOTAL PASIVO	208,161,298.84	212,542,860.06
PATRIMONIO		
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	(32,739,182.76)	(58,693,199.94)
TOTAL PATRIMONIO	90,741,868.19	64,787,851.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298,903,167.03	277,330,711.07
Cuentas de Orden	25,685,915.00	27,511,977.09



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N° 1317
 18/03/2022 17:17:44



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA
 APARCANA FELIPA
 DNI 21574618
 18/03/2022 17:38:17



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 18/03/2022 17:44:17

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2021	2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 6,686,544.39	4,726,080.18
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 139,770,093.13	116,986,832.67
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	96,864.30
Ingresos Financieros	Nota 43 115,862.90	85,238.28
Otros Ingresos	Nota 44 59,974.92	117,220.40
TOTAL INGRESOS	146,632,475.34	122,012,235.83
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (25,604,976.92)	(10,784,266.67)
Gastos de Personal	Nota 47 (78,010,266.44)	(81,721,156.15)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (328,457.00)	(740,771.33)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (1,561,655.00)	(1,561,654.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (41,687.00)	(147,561.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (57,190.52)	(100,706.91)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (15,701,683.25)	(5,465,579.57)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (1,215,575.85)	(22,522.87)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(122,521,491.98)	(100,544,218.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	24,110,983.36	21,468,017.33

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N° 1317
 18/03/2022 17:18:32



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA
 APARCANA FELIPA
 DNI 21574618
 18/03/2022 17:38:27



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 18/03/2022 17:44:27

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,356,184.07	
1101.030106	Transferencias	D	128,852.91	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	22.68	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	2,634,778.82	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	2,455,587.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,304,262.99	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	1.19	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	41,027,075.08	
1205.0501	Viáticos	D	105,626.11	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	201,873.96	
1205.9704	Laborales	D	803,602.42	
1205.98	Otros	D	23,074.67	
1206.01	Tesoro Público	D	2,231,262.88	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	126.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	5,114.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	37,462.79	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	318,507.50	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	50,957.34	
1301.0604	De Seguridad	D	1,132.80	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	47,330.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	4,598.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	38,768.50	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,627,141.17	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,152,944.85	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	138,546,688.90	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	15,110,717.48	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	1,159,396.51	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	1,085,108.89	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	D	107,181.46	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	4,533,357.90	
1501.070201	Por Contrata	D	9,629,320.02	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	17,166,025.27	
1501.080301	Por Contrata	D	333,033.86	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	44,757,301.96	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	949,220.74	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	7,204,237.09	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	7,893,817.62	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,359,026.24	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	64,482,350.29	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	3,762,641.48	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,222,368.65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	90,638.60	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	560,522.16	
1503.020401	Mobiliario	D	55,942.74	
1503.020402	Equipo	D	1,083,535.23	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	2,750.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	277,699.90	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,150.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	6,890.10	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	38,263.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	178,199.56	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	328,677.10	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	958,016.67	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	168,091.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	8,534,791.91	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	768,944.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	457,849.28	
1505.020201	Por Contrata	D	485,352.94	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	556,811.52	
1507.0105	Arboles Frutales	D	14,435.00	
1507.0107	Semillas Y Almácigos	D	16,938.00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	D	4,207.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	1,016,353.65	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	195.18	
1507.0302	Software	D	3,156,181.92	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		32,049,912.92
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		7,654,101.42
1508.0103	Estructuras	H		3,219,990.30
1508.0201	Vehículos	H		7,204,070.46
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		47,589,277.04
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		3,684.51
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		11,144.24
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		27,206.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		227,215.10
2102.030101	Principal	H		24,070,967.12
2102.040102	Aguinaldos	H		150.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL, N° 20530	H		47,016,908.78
2102.050201	Trabajadores Activos DL, N° 20530	H		19,633,694.28
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		67,513.26
2103.010101	BIENES	H		491,313.63
2103.010102	SERVICIOS	H		5,416,147.24
2103.010104	Vacaciones CAS	H		231,202.06
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		2,295.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		1,350,524.32
2103.990101	Administrativas	H		223,415.79
2103.990103	Judiciales Civiles	H		1,000.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

Fecha :24/03/2022

Hora : 12:04:38

Página : 2 de 4

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2103.990104	Judiciales Laborales	H		84,339,195.58
2103.990109	Judiciales Otras	H		9,112.19
2103.990901	OTROS	H		4,499,511.64
2302.0103	En Documentos CIPRL	H		12,908,708.22
2401.0303	Civiles	H		195,238.39
2401.0304	Laborales	H		771,753.78
2401.0314	PREVISIONALES - ONP	H		6,663,397.31
3001.010201	Edificios Administrativos	A		758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		7,851,479.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		114,871,490.04
3401.0101	Superávit Acumulado	H		142,249,392.71
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		1,815.38
3401.0201	Déficit Acumulado	D	149,659,487.41	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	38,935,745.61	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	10,506,141.19	
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		1,650.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		5,550.00
4301.090199	Otros Bienes	H		14,750.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		1,257,365.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		850,121.50
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		57,845.00
4302.030107	Matrículas	H		1,729,995.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		256,105.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		170,120.00
4302.100104	Legalización De Documentos	H		116,034.00
4303.010101	Análisis De Suelos	H		960.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	H		12,560.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,514,614.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		211,020.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		196,800.00
4303.040101	Atención Médica	H		234,723.00
4303.040102	Atención Dental	H		4,655.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		330.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		3,440.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		4,504.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	H		13,870.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,250.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		26,827.70
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		454.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		106,402,923.88
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		195,422.97
4402.030103	Canon Minero	H		13,024,180.79
4402.030106	Canon Pesquero	H		575,150.70
4402.030201	Regalías Mineras	H		13,647,226.69
4402.030202	Regalías FOCAM	H		5,375,954.38
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		549,233.72
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		115,724.87
4501.010499	Otros Intereses	H		138.03
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,784.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		57,190.52
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	5,450,417.40	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	840,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	5,883,965.34	
5101.030101	Personal Nombrado	D	56,393.88	
5101.050101	Personal Nombrado	D	48,253,998.76	
5101.050102	Personal Contratado	D	2,348,229.12	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	395,048.34	
5101.090102	Aguinaldos	D	706,275.06	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	364,480.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	2,789,979.78	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	359,787.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	77,210.17	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	D	4,620.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	4,759,767.28	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	221,929.28	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	106,527.72	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	6,933.10	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	28,759.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	136,741.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	930.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	58,666.47	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	5,249.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	129,447.90	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	108,200.46	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	207,384.21	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	39,038.09	
5301.0601	De Vehiculos	D	47,874.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	166,122.30	
5301.0604	De Seguridad	D	68,519.26	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	187,774.16	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	248,760.22	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	273,082.89	
5301.9999	Otros Bienes	D	504,805.98	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	573.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	11,101.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	822,839.44	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	332,531.94	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	44,234.43	
5302.020203	Servicio De Internet	D	2,586,795.70	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	4,562.77	
5302.040501	De Vehículos	D	61,117.06	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	29,684.35	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	333,644.21	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	13,940,018.33	
5302.060301	Seguro De Vida	D	855.64	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	11,656.12	
5302.070101	Consultorías	D	120,229.84	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	11,800.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	54,910.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	157,740.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	6,608.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	15,000.00	
5302.070403	SopORTE Técnico	D	7,434.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	676,157.09	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares,	D	545,384.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	10,890.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,024,151.46	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	4,889,705.30	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	446,667.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	56,932.01	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	243,000.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	D	83,790.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	576,770.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	41,687.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	57,190.52	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	1,561,655.00	
5504.010301	Multas	D	1,966.93	
5506.0107	INVENTARIOS	D	16,161.07	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	D	1,110,041.65	
5506.9999	Otros	D	87,406.20	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	2,109,160.13	
5801.0103	Estructuras	D	212,851.62	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	5,838,370.81	
5802.0303	Civiles	D	195,238.39	
5802.0304	Laborales	D	673,552.80	
5802.0309	Otras	D	9,112.19	
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	D	6,663,397.31	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	119,043,125.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	7,908,408.08	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	0.29	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		24,000,074.76
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		11,146,006.11
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		10,167,943.13
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,193.00
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		4,424,025.93
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		752,328.32
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		266,268.12
8401.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		847,324.87
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	7,596,284.92	
8501.0402	Transferencias	D	1,192.71	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	45,704,161.76	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		107,144,790.57
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,070,481.75
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		16,432,736.20
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	3,262,359.11	
9101.07	Convenios Aprobados	D	6,503,256.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	3,084,434.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	3,764,310.60	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		3,262,359.11
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		6,503,256.89
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		3,084,434.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		3,764,310.60
9103.04	Garantías Recibidas	D	2,152,640.76	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	241,256.13	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,259,914.45	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	52,044.08	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		2,152,640.76
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		798,139.75
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados,	H		241,256.13
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,259,914.45
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		52,044.08
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	70,470.38	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,936,420.18	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		70,470.38
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,936,420.18
9109.0101	Administrativas	D	306,781.14	
9109.0103	Civiles	D	225.74	
9109.0104	Laborales	D	1,047,504.79	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	470,723.66	
9109.0199	Otras Contingencias	D	735,432.88	
9110.0101	Administrativas	H		306,781.14

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9110.0103	Civiles	H		225.74
9110.0104	Laborales	H		1,047,504.79
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		470,723.66
9110.0199	Otras Contingencias	H		735,432.88

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.030102							1,356,184.07	1,356,184.07
	1101.030106	128,852.91				128,852.91			128,852.91
	1101.030110							22.68	22.68
	1101.040101							2,634,778.82	2,634,778.82
	1101.1201							2,304,262.99	2,304,262.99
	1101.1202	1.19				1.19		1.19	1.19
	1101.1209							41,027,075.08	41,027,075.08
								TOTAL	47,451,177.74
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	126.00				126.00			126.00
	1301.020101	5,114.00				5,114.00			5,114.00
	1301.050101	37,462.79				37,462.79			37,462.79
	1301.050102	318,507.50				318,507.50			318,507.50
	1301.050301	50,957.34				50,957.34			50,957.34
	1301.0604	1,132.80				1,132.80			1,132.80
	1301.080201	47,330.00				47,330.00			47,330.00
	1301.1105	4,598.00				4,598.00			4,598.00
	1301.9999	38,768.50				38,768.50			38,768.50
								TOTAL	503,996.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	105,626.11				105,626.11			105,626.11
	1205.0502	201,873.96				201,873.96			201,873.96
	1205.98	23,074.67				23,074.67			23,074.67
								TOTAL	330,574.74
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	2,455,587.10				2,455,587.10		2,455,587.10	2,455,587.10
	1205.9704	803,602.42				803,602.42			803,602.42
	1206.01	2,231,262.88				2,231,262.88		2,231,262.88	2,231,262.88
								TOTAL	5,490,452.40
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020101	3,627,141.17				3,627,141.17			3,627,141.17
	1501.020197	1,152,944.85				1,152,944.85			1,152,944.85
	1501.020201	138,546,688.90				138,546,688.90			138,546,688.90
	1501.020297	15,110,717.48				15,110,717.48			15,110,717.48
	1501.030301	1,159,396.51				1,159,396.51			1,159,396.51
	1501.030501	1,085,108.89				1,085,108.89			1,085,108.89
	1501.030601	107,181.46				107,181.46			107,181.46
	1501.039901	4,533,357.90				4,533,357.90			4,533,357.90
	1501.070201	9,629,320.02				9,629,320.02			9,629,320.02
	1501.070701	17,166,025.27				17,166,025.27			17,166,025.27
	1501.080301	333,033.86				333,033.86			333,033.86
	1502.010101	44,757,301.96				44,757,301.96			44,757,301.96
	1502.010201	949,220.74				949,220.74			949,220.74
	1503.0101	7,204,237.09				7,204,237.09			7,204,237.09
	1503.020101	7,893,817.62				7,893,817.62			7,893,817.62
	1503.020102	1,359,026.24				1,359,026.24			1,359,026.24
	1503.020201	64,482,350.29				64,482,350.29			64,482,350.29
	1503.020202	3,762,641.48				3,762,641.48			3,762,641.48
	1503.020301	1,222,368.65				1,222,368.65			1,222,368.65
	1503.020302	90,638.60				90,638.60			90,638.60
	1503.020303	560,522.16				560,522.16			560,522.16
	1503.020401	55,942.74				55,942.74			55,942.74
	1503.020402	1,083,535.23				1,083,535.23			1,083,535.23
	1503.020502	2,750.00				2,750.00			2,750.00
	1503.020601	277,699.90				277,699.90			277,699.90
	1503.020701	1,150.00				1,150.00			1,150.00
	1503.020702	6,890.10				6,890.10			6,890.10
	1503.020801	38,263.52				38,263.52			38,263.52
	1503.020901	178,199.56				178,199.56			178,199.56
	1503.020902	328,677.10				328,677.10			328,677.10
	1503.020904	958,016.67				958,016.67			958,016.67
	1503.020905	168,091.00				168,091.00			168,091.00
	1503.020999	8,534,791.91				8,534,791.91			8,534,791.91
	1508.010201		32,049,912.92				32,049,912.92		-32,049,912.92
	1508.010297		7,654,101.42				7,654,101.42		-7,654,101.42
	1508.0103		3,219,990.30				3,219,990.30		-3,219,990.30
	1508.0201		7,204,070.46				7,204,070.46		-7,204,070.46
	1508.0202		47,589,277.04				47,589,277.04		-47,589,277.04
								TOTAL	238,649,696.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1505.0101	768,944.00				768,944.00			768,944.00
	1505.0201	457,849.28				457,849.28			457,849.28
	1505.020201	485,352.94				485,352.94			485,352.94
	1505.0303	556,811.52				556,811.52			556,811.52
	1507.0105	14,435.00				14,435.00			14,435.00
	1507.0107	16,938.00				16,938.00			16,938.00
	1507.0199	4,207.00				4,207.00			4,207.00
	1507.0201	1,016,353.65				1,016,353.65			1,016,353.65
	1507.0299	195.18				195.18			195.18
	1507.0302	3,156,181.92				3,156,181.92			3,156,181.92
								TOTAL	6,477,268.49

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL ACTIVO :									298,903,167.03
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		491,313.63				491,313.63	491,313.63	491,313.63
	2103.010102		5,416,147.24				5,416,147.24	5,416,147.24	5,416,147.24
	2103.0201		1,350,524.32				1,350,524.32	1,350,524.32	1,350,524.32
								TOTAL	7,257,985.19
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010503		3,684.51				3,684.51		3,684.51
	2101.090101		11,144.24				11,144.24		11,144.24
								TOTAL	14,828.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		27,206.40				27,206.40		27,206.40
	2102.02		227,215.10				227,215.10		227,215.10
	2102.040102		150.00				150.00		150.00
	2102.99		67,513.26				67,513.26		67,513.26
	2103.010104		231,202.06				231,202.06		231,202.06
	2103.010106		2,295.00				2,295.00		2,295.00
								TOTAL	555,581.82
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo									
	2302.0103		12,908,708.22				12,908,708.22	12,908,708.22	12,908,708.22
								TOTAL	12,908,708.22
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901		4,499,511.64				4,499,511.64	4,499,511.64	4,499,511.64
								TOTAL	4,499,511.64
Beneficios Sociales									
	2102.030101		24,070,967.12				24,070,967.12	24,070,967.12	24,070,967.12
								TOTAL	24,070,967.12
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		47,016,908.78				47,016,908.78	47,016,908.78	47,016,908.78
	2102.050201		19,633,694.28				19,633,694.28	19,633,694.28	19,633,694.28
								TOTAL	66,650,603.06
Provisiones									
	2401.0303		195,238.39				195,238.39		195,238.39
	2401.0304		771,753.78				771,753.78		771,753.78
	2401.0314		6,663,397.31				6,663,397.31		6,663,397.31
								TOTAL	7,630,389.48
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990101		223,415.79				223,415.79	223,415.79	223,415.79
	2103.990103		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2103.990104		84,339,195.58				84,339,195.58	84,339,195.58	84,339,195.58
	2103.990109		9,112.19				9,112.19	9,112.19	9,112.19
								TOTAL	84,572,723.56
TOTAL PASIVO :									208,161,298.84
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		114,871,490.04				114,871,490.04		114,871,490.04
								TOTAL	114,871,490.04
Resultados No Realizados									
	3001.010201		758,081.61				758,081.61		758,081.61
	3001.010202		7,851,479.30				7,851,479.30		7,851,479.30
								TOTAL	8,609,560.91
Resultados Acumulados									
	3401.0101		142,249,392.71				142,249,392.71		142,249,392.71
	3401.0102		1,815.38				1,815.38		1,815.38
	3401.0201	149,659,487.41			149,659,487.41				-149,659,487.41
	3401.0202	38,935,745.61			38,935,745.61				-38,935,745.61
	3401.0321	10,506,141.19			10,506,141.19				-10,506,141.19
	6101.0201		24,110,983.36				24,110,983.36		24,110,983.36
								TOTAL	-32,739,182.76
TOTAL PATRIMONIO :									90,741,868.19
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01		3,262,359.11				3,262,359.11		3,262,359.11
	9101.07		6,503,256.89				6,503,256.89		6,503,256.89
	9101.08		3,084,434.46				3,084,434.46		3,084,434.46
	9101.09		3,764,310.60				3,764,310.60		3,764,310.60
	9103.04		2,152,640.76				2,152,640.76		2,152,640.76
	9103.05		798,139.75				798,139.75		798,139.75
	9103.06		241,256.13				241,256.13		241,256.13
	9103.09		1,259,914.45				1,259,914.45		1,259,914.45
	9103.11		52,044.08				52,044.08		52,044.08
	9105.0301		70,470.38				70,470.38		70,470.38
	9105.0303		1,936,420.18				1,936,420.18		1,936,420.18
	9109.0101		306,781.14				306,781.14		306,781.14
	9109.0103		225.74				225.74		225.74
	9109.0104		1,047,504.79				1,047,504.79		1,047,504.79
	9109.0109		470,723.66				470,723.66		470,723.66
	9109.0199		735,432.88				735,432.88		735,432.88
								TOTAL	25,685,915.00
Cuentas de Orden									

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9102.01			3,262,359.11				3,262,359.11		3,262,359.11
9102.07			6,503,256.89				6,503,256.89		6,503,256.89
9102.08			3,084,434.46				3,084,434.46		3,084,434.46
9102.09			3,764,310.60				3,764,310.60		3,764,310.60
9104.04			2,152,640.76				2,152,640.76		2,152,640.76
9104.05			798,139.75				798,139.75		798,139.75
9104.06			241,256.13				241,256.13		241,256.13
9104.09			1,259,914.45				1,259,914.45		1,259,914.45
9104.11			52,044.08				52,044.08		52,044.08
9106.0301			70,470.38				70,470.38		70,470.38
9106.0303			1,936,420.18				1,936,420.18		1,936,420.18
9110.0101			306,781.14				306,781.14		306,781.14
9110.0103			225.74				225.74		225.74
9110.0104			1,047,504.79				1,047,504.79		1,047,504.79
9110.0109			470,723.66				470,723.66		470,723.66
9110.0199			735,432.88				735,432.88		735,432.88
								TOTAL	25,685,915.00

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales		1,650.00	1,650.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		5,550.00	5,550.00
4301.090199	Otros Bienes		14,750.00	14,750.00
4302.030103	Grados Y Títulos		1,257,365.00	1,257,365.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		850,121.50	850,121.50
4302.030105	Derechos De Inscripción		57,845.00	57,845.00
4302.030107	Matrículas		1,729,995.00	1,729,995.00
4302.030109	Derechos Universitarios		256,105.00	256,105.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		170,120.00	170,120.00
4302.100104	Legalización De Documentos		116,034.00	116,034.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS			0.00
4303.010101	Análisis De Suelos		960.00	960.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios		12,560.19	12,560.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,514,614.50	1,514,614.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		211,020.00	211,020.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		196,800.00	196,800.00
4303.040101	Atención Médica		234,723.00	234,723.00
4303.040102	Atención Dental		4,655.50	4,655.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		330.00	330.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		3,440.00	3,440.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		4,504.00	4,504.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		13,870.00	13,870.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,250.00	2,250.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		26,827.70	26,827.70
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		454.00	454.00
	TOTAL		6,686,544.39	6,686,544.39
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		106,402,923.88	106,402,923.88
4402.02	Trasposos Con Documentos		195,422.97	195,422.97
4402.030103	Canon Minero		13,024,180.79	13,024,180.79
4402.030106	Canon Pesquero		575,150.70	575,150.70
4402.030201	Regalías Mineras		13,647,226.69	13,647,226.69
4402.030202	Regalías FCCAM		5,375,954.38	5,375,954.38
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		549,233.72	549,233.72
	TOTAL		139,770,093.13	139,770,093.13
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		115,724.87	115,724.87
4501.010499	Otros Intereses		138.03	138.03
	TOTAL		115,862.90	115,862.90
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		2,784.40	2,784.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		57,190.52	57,190.52
	TOTAL		59,974.92	59,974.92
	TOTAL INGRESO :		146,632,475.34	146,632,475.34

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,933.10	6,933.10
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	28,759.50	28,759.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	136,741.00	136,741.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	930.00	930.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	58,666.47	58,666.47
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,249.00	5,249.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	129,447.90	129,447.90
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	108,200.46	108,200.46
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	207,384.21	207,384.21
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	39,038.09	39,038.09
5301.0601	De Vehiculos	47,874.00	47,874.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	166,122.30	166,122.30
5301.0604	De Seguridad	68,519.26	68,519.26
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	187,774.16	187,774.16
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	248,760.22	248,760.22
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	273,082.89	273,082.89
5301.9999	Otros Bienes	504,805.98	504,805.98
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	573.00	573.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,101.00	11,101.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	822,839.44	822,839.44
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	332,531.94	332,531.94
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	44,234.43	44,234.43
5302.020203	Servicio De Internet	2,586,795.70	2,586,795.70
5302.020401	Servicio De Publicidad	4,562.77	4,562.77
5302.040501	De Vehiculos	61,117.06	61,117.06
5302.040601	De Mobiliario y Similares	29,684.35	29,684.35
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	333,644.21	333,644.21
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	13,940,018.33	13,940,018.33
5302.060301	Seguro De Vida	855.64	855.64
5302.060302	Seguro De Vehiculos	11,656.12	11,656.12

Detalle del EF-2
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.070101	Consultorías	120,229.84		120,229.84
5302.070199	Otros Servicios Similares	11,800.00		11,800.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	54,910.00		54,910.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	157,740.00		157,740.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,608.00		6,608.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	15,000.00		15,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	7,434.00		7,434.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	676,157.09		676,157.09
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	545,384.00		545,384.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	10,890.00		10,890.00
5302.071199	Servicios Diversos	3,024,151.46		3,024,151.46
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	576,770.00		576,770.00
	TOTAL			25,604,976.92
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	5,450,417.40		5,450,417.40
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	840,000.00		840,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	5,883,965.34		5,883,965.34
5101.030101	Personal Nombrado	56,393.88		56,393.88
5101.050101	Personal Nombrado	48,253,998.76		48,253,998.76
5101.050102	Personal Contratado	2,348,229.12		2,348,229.12
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	395,048.34		395,048.34
5101.090102	Aguinaldos	706,275.06		706,275.06
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	364,480.00		364,480.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,789,979.78		2,789,979.78
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	359,787.00		359,787.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	77,210.17		77,210.17
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	4,620.00		4,620.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	4,759,767.28		4,759,767.28
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,889,705.30		4,889,705.30
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	446,667.00		446,667.00
5302.0803	Vacaciones CAS	56,932.01		56,932.01
5302.0804	Aguinaldos de Cas	243,000.00		243,000.00
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	83,790.00		83,790.00
	TOTAL			78,010,266.44
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	221,929.28		221,929.28
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	106,527.72		106,527.72
	TOTAL			328,457.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	41,687.00		41,687.00
	TOTAL			41,687.00
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	57,190.52		57,190.52
	TOTAL			57,190.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	2,109,160.13		2,109,160.13
5801.0103	Estructuras	212,851.62		212,851.62
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	5,838,370.81		5,838,370.81
5802.0303	Civiles	195,238.39		195,238.39
5802.0304	Laborales	673,552.80		673,552.80
5802.0309	Otras	9,112.19		9,112.19
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	6,663,397.31		6,663,397.31
	TOTAL			15,701,683.25
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	1,966.93		1,966.93
5506.0107	INVENTARIOS	16,161.07		16,161.07
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	1,110,041.65		1,110,041.65
5506.9999	Otros	87,406.20		87,406.20
	TOTAL			1,215,575.85
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,561,655.00		1,561,655.00
	TOTAL			1,561,655.00
TOTAL GASTOS :				122,521,491.98

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	6,686,544.39	6,686,544.39	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	139,770,093.13	32,622,512.56	107,147,580.57
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	115,862.90	115,862.90	0.00
Otros Ingresos	59,974.92	0.00	59,974.92
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		13,876,719.54	
TOTAL INGRESOS	146,632,475.34	53,301,639.39	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(25,604,976.92)	(25,451,374.35)	153,602.57
Gastos de Personal	(78,010,266.44)	(75,817,549.34)	2,192,717.10
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(328,457.00)	(328,457.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,561,655.00)	(1,561,655.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(41,687.00)	(41,687.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(57,190.52)	0.00	57,190.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(15,701,683.25)	0.00	15,701,683.25
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(1,215,575.85)	(1,966.93)	1,213,608.92
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(25,445,318.90)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(122,521,491.98)	(128,648,008.52)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	24,110,983.36		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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	(39,384,253.22)	84,096,797.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(40,776,964.05)	(40,776,964.05)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468,017.33	21,468,017.33
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(58,693,199.94)	64,787,851.01
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	1,843,033.82	1,843,033.82
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	24,110,983.36	24,110,983.36
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(32,739,182.76)	90,741,868.19

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N° 1317
 18/03/2022 17:18:43

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
 YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA
 DNI 21574618
 18/03/2022 17:38:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
 DNI 21439745
 18/03/2022 17:44:35

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	686,544.39	4,726,080.18
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	139,574,670.16	116,682,607.71
Otros (Nota)	371,260.79	22,984,423.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(25,604,976.92)	(10,784,266.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(78,010,266.44)	(94,977,725.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(328,457.00)	(740,771.33)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,561,655.00)	(1,561,654.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(41,687.00)	(147,561.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,628,452.96)	(5,637,199.90)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	32,456,980.02	30,543,932.60
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,458,413.98)	(7,249,214.80)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,978,759.80)	(17,159,156.24)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(2,524,518.69)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,437,173.78)	(26,932,889.73)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	20,019,806.24	3,611,042.87
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,431,371.50	23,820,328.63
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	47,451,177.74	27,431,371.50

Las Notas deben ser explicativas

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, vencándose 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.

En el mes de julio, el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) y el Gobierno Regional de Ica dieron a conocer a la opinión pública la admisión de trámite de la solicitud de licenciamiento de la UNICA. Luego de revisada la solicitud de licenciamiento, la Dirección de Licenciamiento identificó observaciones, las mismas que fueron notificadas y subsanadas. Posteriormente la Dirección de Licenciamiento notificó a la Universidad a fin de realizar una actividad de verificación remota para los días 2, 3, 4, 5, y 6 de Agosto del 2021.

La Dirección de Licenciamiento notificó a la Universidad el Acta de inicio, Acta de fin y su anexo con el detalle de las entregas de información realizadas por la Universidad, así como los registros audiovisuales de las entrevistas y recorridos virtuales realizados por la actividad de verificación remota. La Universidad continuó remitiendo información complementaria a su solicitud de Licenciamiento. Nuevamente la SUNEDU notificó a la Universidad para realizar una actividad de verificación remota del 13 al 17 de Diciembre 2021. El 17 de Diciembre 2021 la Universidad remitió la información requerida durante la verificación remota.

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" proporcione 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 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 estimaciones y juicios determinados por la Universidad son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y toda información que sea considerada relevante. Si estas estimaciones y juicios varían en el futuro como resultados de cambios en las premisas que las sustentaron, los correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y juicios se produzca.

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

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

Los saldos de estas Obligaciones Previsionales se han reconocido como Pasivo No Corriente al 31 de diciembre de 2021, en forma uniforme con respecto al ejercicio 2020.

El cálculo de la Provisión por Beneficios Sociales de los trabajadores, se efectúa de acuerdo a la legislación vigente para el régimen laboral público, según sea el caso, como el cálculo actuarial determinado por la Oficina de Normalización Previsional, según D.U. 105-2001, de fecha 30-08-2001.

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 pegasas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento. Se realiza la conciliación de las existencias, entre el área de Almacén y la Oficina de Contabilidad.

Al 31 de Diciembre del ejercicio 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.

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,

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 período 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 estudios de preinversión, etc. La depreciación, se calcula utilizando el Método de Línea Recta, hasta extinguir el valor de los bienes durante su período de vida útil.

En el IV Trimestre se han efectuado los traslados de los costos de la construcción por contrata que se encontraban registradas en la Cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar a la Cuenta 1501.0202 Instalaciones Educativas de las Obras "Mejoramiento de los Servicios Educativos y Administrativos de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Ciudad Universitaria de la UNICA", y "Mejoramiento del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Ciudad Universitaria de la Unica", así como los costos por el estudio de preinversión, expediente técnico y supervisión por el monto de S/. 6574,297.88 y S/.5804,069.75 respectivamente.

Asimismo, se han reclasificado de la Cuenta 1501.070201 Construcciones en curso a la Cuenta 1501.0399 Otras estructuras: "Construcción del Centro de Acopio, Adquisición de Contenedor en las Sedes y Filiales" y;" Reparación de Vereda, vías de acceso,rampa y SS.HH. y/o vestidores en la Sede y Filiales -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2021

NOTA 2

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

Oficina de Mantenimiento.

En cuanto a la depreciación se ha efectuado la que corresponde al IV Trimestre, sin embargo se ha elaborado una regularización por la diferencia calculada por la Oficina de Contabilidad y Control Patrimonial, correspondiente a los años 2019-2020, en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, según reporte alcanzado por la Oficina de Control Patrimonial.

f. Perdida por deterioro de activos

NO APLICABLE EN EL EJERCICIO 2021

g. Arrendamientos

NO APLICABLE EN EL EJERCICIO 2021

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, se puede establecer que existen Contingencias civiles por S/.225.74 y Laborales por S/.1047,504.79, Otras Contingencias S/.735,432.88; Provisión por Sentencias Judiciales Civiles S/.195,238.39; Provisión por Sentencias Judiciales Laborales por S/. 771,753.78, Judiciales Civiles por S/. 1,000.00, Judiciales Laborales por S/.84339.196.58 que corresponden a más de 200 expedientes de servidores activos y pensionistas y de docentes cesantes, que significa el mayor monto por pagos devengados por nivelación de homologación y demandas arbitrales nacionales por S/. 470,723.66.Las estimaciones por Obligaciones Previsionales son de periodicidad anual.

Los saldos de estas Obligaciones Previsionales se han reconocido como Pasivo No Corriente al 31 de diciembre de 2021, en forma uniforme con respecto al ejercicio 2020.

i. Ingresos tributarios

NO APLICABLE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2021

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, en el año 2019 la SUNEDU solo le autorizó un Proceso de Admisión, por tal razón también descendieron las pensiones de enseñanza en el Centro Pre Universitario (CEPU), y no se llevó a cabo el examen de Admisión en la Escuela de Post Grado. En el presente ejercicio, debido a la situación que hasta el momento nos encontramos atravesando a causa de la pandemia por el Covid-19, se observa una 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.

En el IV Trimestre mediante la Resolución Rectoral N° 4139-R-UNICA-2021 de fecha 31-12-2021, se ha considerado como gastos los estudios de preinversión que se encuentran desactivados y con el plazo vencido por el importe de S/. 1110, 041.65.

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2021

NOTA 2

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

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.

En el IV Trimestre se han efectuado reclasificaciones de la Cuenta 1501.070201 Construcciones en curso a la Cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar, así como de la Cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar a las Cuentas 1501.0202 Instalaciones Educativas y a la 1501.0399 Otras Estructuras.

ñ. Otros principios y practicas contables

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

AVANCES EN CUANTO AL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1497-R-UNICA-2021 de fecha 15 de Julio del 2021, se aprueba la Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Se designa la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, mediante Resolución Rectoral N° 1498-R-UNICA-2021, de fecha 15 de Julio 2021. Mediante la Resolución Rectoral N° 0499-2022-R-UNICA, de fecha 28 de Enero 2022 se aprueba el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01. En cuanto al Plan de Depuración y Sinceramiento existe un cronograma que se inicia a partir del II Trimestre 2022, sin embargo en el IV Trimestre 2021, se ha realizado una depuración, en coordinación con la Facultad de Farmacia y Bioquímica quien tiene a su cargo la Farmacia Universitaria que actualmente no se encuentra operando, mediante un informe sobre los medicamentos con fecha vencida, se ha procedido a dar de baja dicha mercadería por el monto de S/. 16,161.07. con Nota de Contabilidad N° 124. Con respecto a la diferencia existente de la cuenta 1508 Depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, con la Oficina de Control Patrimonial se ha elaborado la Nota de Contabilidad N° 122, según reporte recepcionado.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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/	%
1101	CAJA Y BANCOS	47,451,177.74	27,431,371.50	20,019,806.24	72.98
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,356,184.07	992,135.96	364,048.11	36.69
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	2,634,778.82	881,928.42	1,752,850.40	198.75
1101.10	Recursos en Documentos	0.00	124,654.87	(124,654.87)	(100.00)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,304,262.99	1,270,430.54	1,033,832.45	81.38
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	41,027,075.08	24,004,134.60	17,022,940.48	70.92
Totales		47,451,177.74	27,431,371.50	20,019,806.24	72.98

En esta nota se refleja el saldo del efectivo y equivalente de efectivo, que comprende el dinero en caja, los depósitos bancarios, los recursos administrados a través de la Cuenta Unica del Tesoro - CUT y otros depósitos, que por su naturaleza corresponden a activos disponibles. Las entradas de efectivo corresponden a los rubros Recursos Directamente Recaudados, Transferencias y Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas 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 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 31 de Diciembre 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/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	503,996.93	783,740.86	(279,743.93)	(35.69)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	126.00	1,844.70	(1,718.70)	(93.17)
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	6,300.00	(6,300.00)	(100.00)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	5,114.00	9,546.00	(4,432.00)	(46.43)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	14,463.63	(14,463.63)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	37,462.79	65,672.49	(28,209.70)	(42.96)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	318,507.50	375,000.96	(56,493.46)	(15.06)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	50,957.34	77,327.45	(26,370.11)	(34.10)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	23,081.32	(23,081.32)	(100.00)
1301.0601	De Vehículos	0.00	147.50	(147.50)	(100.00)
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	23,590.00	(23,590.00)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	1,132.80	39,104.56	(37,971.76)	(97.10)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	47,330.00	10,098.50	37,231.50	368.68
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,598.00	41,370.90	(36,772.90)	(88.89)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	46,701.77	(46,701.77)	(100.00)
1301.9999	Otros Bienes	38,768.50	49,491.08	(10,722.58)	(21.67)
1302	BIENES PARA LA VENTA	0.00	16,161.07	(16,161.07)	(100.00)
1302.01	Mercaderías	0.00	16,161.07	(16,161.07)	(100.00)
Totales		503,996.93	799,901.93	(295,905.00)	(36.99)

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. Con respecto a la cuenta 1301.080201 Materiales, insumos, instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, se ha provisto de laboratorios, talleres y, al menos una biblioteca y un ambiente para docentes, como parte de su plan de emergencia para cumplir con las condiciones básicas de calidad y lograr el Licenciamiento.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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

Agrupa 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	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	330,574.74	208,815.01	121,759.73	58.31
1205.0501	Viáticos	105,626.11	117,472.11	(11,846.00)	(10.08)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	201,873.96	70,268.23	131,605.73	187.29
1205.98	Otros	23,074.67	21,074.67	2,000.00	9.49
	Totales	330,574.74	208,815.01	121,759.73	58.31

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 que con Resolución Rectoral N° 1527-R.-UNICA-2021 de fecha 27-07-21 se otorga como encargo interno la suma de S/.54,735.73 con la finalidad de sufragar los gastos para la ejecución de los proyectos de investigación ganadores del Concurso (R. Vice Rectoral N° 265-VRIUNICA, del Vice Rectorado de Investigación: Proyectos de Tesis, Proyectos de Investigación Formativa, Proyectos de Investigación Científica y Proyectos de Investigación de Semilleros de Investigación. Asimismo, en el mes de Noviembre 2021, se han otorgado entregas a rendir cuenta por S/. 76,870 para la realización del VII CONGRESO INTERNACIONAL Y IX CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION Y VII CONGRESO CONINTI 2021 y Proyectos de Investigación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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 Diciembre 2021 se encuentran pendientes de pagos por el Bco. de la Nación.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	-
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	803,602.42	803,602.42	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	803,602.42	803,602.42	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	2,231,262.88	5,378,878.17	(3,147,615.29)	(58.52)
1206.01	Tesoro Público	2,231,262.88	5,378,878.17	(3,147,615.29)	(58.52)
	Totales	5,490,452.40	8,638,067.69	(3,147,615.29)	(36.44)

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050201 Fondos Sujetos a Restricción en instituciones financieras privadas por S/. 2'455,587.10 fondos sujetos a restricción-Banco de la Nación, 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 31 de Diciembre 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/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	192,450,916.31	181,345,798.09	11,105,118.22	6.12
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	138,546,688.90	113,196,185.23	25,350,503.67	22.40
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	4,533,357.90	3,423,838.12	1,109,519.78	32.41
1501.070201	Por Contrata	9,629,320.02	29,054,349.87	(19,425,029.85)	(66.86)
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	17,166,025.27	13,095,900.65	4,070,124.62	31.08
1501.080301	Por Contrata	333,033.86	333,033.86	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	45,706,522.70	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	949,220.74	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	98,209,609.86	95,138,543.38	3,071,066.48	3.23
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,893,817.62	7,841,039.12	52,778.50	0.67
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,359,026.24	1,359,026.24	0.00	-
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	64,482,350.29	62,752,252.81	1,730,097.48	2.76
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,762,641.48	3,577,387.48	185,254.00	5.18
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	277,699.90	181,148.00	96,551.90	53.30
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	8,534,791.91	7,528,407.31	1,006,384.60	13.37
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(97,717,352.14)	(89,556,969.58)	(8,160,382.56)	9.11
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(32,049,912.92)	(29,940,752.79)	(2,109,160.13)	7.04
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(3,219,990.30)	(3,007,138.68)	(212,851.62)	7.08
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	(47,589,277.04)	(41,750,906.23)	(5,838,370.81)	13.98

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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	238,649,696.73	232,633,894.59	6,015,802.14	2.59
---------	----------------	----------------	--------------	------

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. Asimismo se han efectuado pagos por adelantos directos, valorizaciones de las siguientes obras: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNICA, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD UNIVERSITARIA, OBRA: REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPAS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL (LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNICA, OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FAC. DE AGRONOMIA COD. N° 2467267, OBRA: CONSTRUCCION DE ACOPIO ADQUISICION DE CONTENEDOR EN EL (LA) SEDE Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GRALES. DE LA UNICA. Se trasladó de la Cuenta 1501.070701 a la Cuenta 1501.020201 Instalaciones Educativas de las OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, así como el estudio de preinversión, expediente técnico y supervisión de las obras mencionadas. También se ha aplicado de depreciación de los bienes inmuebles, mobiliario, maquinarias y equipos al IV Trimestre 2021.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,268,957.74	4,087,208.32	(1,818,250.58)	(44.49)
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	768,944.00	2,114,903.85	(1,345,959.85)	(63.64)
1505.010201	Por Contrata	0.00	20,231.10	(20,231.10)	(100.00)
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	457,849.28	796,461.28	(338,612.00)	(42.51)
1505.020201	Por Contrata	485,352.94	460,069.44	25,283.50	5.50
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	556,811.52	695,542.65	(138,731.13)	(19.95)
1507	OTROS ACTIVOS	4,208,310.75	3,531,452.03	676,858.72	19.17
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	1,016,353.65	977,413.65	38,940.00	3.98
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	195.18	0.00	-
1507.0302	Software	3,156,181.92	2,518,263.20	637,918.72	25.33
Totales		6,477,268.49	7,618,660.35	(1,141,391.86)	(14.98)

Con respecto a la variación de la Cuenta 1505.0101 Estudios de Preinversión se ha procedido a considerar como gasto aquellos estudios en situación de Desactivados Permanentes y la declaratoria de viabilidad ha superado el plazo permitido, en vista que corresponden a periodos anteriores; que se encontraban registrados en Libros por el importe de 1'110, 041.65 según Resolución Rectoral N° 4139-R-UNICA-2021. En cuanto a otras variaciones que se pueden apreciar no tan significativas en las cuentas de 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 de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN CHINCHA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. En cuanto a la cuenta 1507. 0302 Software se ha adquirido lo siguiente: SEIDOR TECHNOLOGIES PERU SAC -OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION--PLAN DE MANTENIMIENTO ARTICULADO, CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION-ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SU INTEGRACION AL SISTEMA DEL AULA VIRTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EDUCATIVA (SIGE) DE LA UNICA RENOVACION ANUAL, BUSINESS IT PERU S.A.C -OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - LICENCIAS SOFTWARE CONTINUIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS , ZOOM Y AULAS VIRTUALES .

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,257,985.19	8,382,555.81	(1,124,570.62)	(13.42)
2103.010101	BIENES	491,313.63	291,069.98	200,243.65	68.80
2103.010102	SERVICIOS	5,416,147.24	1,976,349.72	3,439,797.52	174.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,350,524.32	6,115,136.11	(4,764,611.79)	(77.92)
	Totales	7,257,985.19	8,382,555.81	(1,124,570.62)	(13.42)

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. En cuanto al rubro de servicios la mayor variación se observa en el mes de diciembre por trabajos de instalación, reparación, mantenimiento y otros en las diversas Facultades, Direcciones, Oficinas de la Sede Central y Perifericas a fin de efectuar el levantamiento de observaciones al Plan de Emergencia para cumplir con las condiciones básicas de calidad para lograr el Licenciamiento.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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 IV Trimestre 2021.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,828.75	180,199.54	(165,370.79)	(91.77)
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	27,584.59	(27,584.59)	(100.00)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	0.00	5,017.03	(5,017.03)	(100.00)
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	0.00	34,148.00	(34,148.00)	(100.00)
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	240.00	(240.00)	(100.00)
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	0.00	104,182.00	(104,182.00)	(100.00)
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	11,144.24	0.00	11,144.24	-
Totales		14,828.75	180,199.54	(165,370.79)	(91.77)

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 pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 30 de Diciembre 2021

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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 IV trimestre 2021. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	322,084.76	263,099.91	58,984.85	22.42
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	27,206.40	9,427.91	17,778.49	188.57
2102.02	Pensiones Por Pagar	227,215.10	231,699.69	(4,484.59)	(1.94)
2102.040102	Aguinaldos	150.00	149.94	0.06	0.04
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	67,513.26	21,822.37	45,690.89	209.38
2103	CUENTAS POR PAGAR	233,497.06	236,163.76	(2,666.70)	(1.13)
2103.010104	Vacaciones CAS	231,202.06	235,828.76	(4,626.70)	(1.96)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	2,295.00	335.00	1,960.00	585.07
	Totales	555,581.82	499,263.67	56,318.15	11.28

No existe mayor variación en el periodo que se informa

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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	CUENTAS POR PAGAR	4,499,511.64	3,979,824.66	519,686.98	13.06
2103.990901	OTROS	4,499,511.64	3,979,824.66	519,686.98	13.06
	Totales	4,499,511.64	3,979,824.66	519,686.98	13.06

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 31 de Diciembre 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	24,070,967.12	21,878,165.02	2,192,802.10	10.02
2102.030101	Principal	24,070,967.12	21,878,165.02	2,192,802.10	10.02
	Totales	24,070,967.12	21,878,165.02	2,192,802.10	10.02

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	66,650,603.06	77,857,167.50	(11,206,564.44)	(14.39)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	47,016,908.78	58,223,473.22	(11,206,564.44)	(19.25)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	19,633,694.28	19,633,694.28	0.00	-
	Totales	66,650,603.06	77,857,167.50	(11,206,564.44)	(14.39)

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 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	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	7,630,389.48	98,200.98	7,532,188.50	7,670.18
2401.0303	Civiles	195,238.39	0.00	195,238.39	-
2401.0304	Laborales	771,753.78	98,200.98	673,552.80	685.89
2401.0314	PREVISIONALES - ONP	6,663,397.31	0.00	6,663,397.31	-
	Totales	7,630,389.48	98,200.98	7,532,188.50	7,670.18

De acuerdo al Módulo de Sentencias, Demandas y Laudos Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad, se puede establecer que existen Sentencias Judiciales Civiles por S/.195,238.39; Provisión por Sentencias Judiciales Laborales por S/. 771,753.78. El monto de la cuenta 2401.0314 Previsionales ONP corresponde al cálculo actuarial remitido por la ONP con relación a las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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.

2020
 Variación
 2021
 S/
 Cuenta Descri

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	84,572,723.56	86,758,774.66	(2,186,051.10)	(2.52)
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990103	Judiciales Civiles	1,000.00	908,529.25	(907,529.25)	(99.89)
2103.990104	Judiciales Laborales	84,339,195.58	85,626,829.62	(1,287,634.04)	(1.50)
2103.990109	Judiciales Otras	9,112.19	0.00	9,112.19	-
	Totales	84,572,723.56	86,758,774.66	(2,186,051.10)	(2.52)

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. Se puede establecer que el mayor monto se debe a Contingencias Judiciales Laborales por S/.84339.196.58 que corresponden a más de 200 expedientes de servidores activos y pensionistas y de docentes cesantes, que significa el mayor monto por pagos devengados por nivelación de homologación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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	-
	Totales	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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, concerniente al Asiento Contable por Excedente de Revaluación- Edificios.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	758,081.61	758,081.61	0.00	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,851,479.30	7,851,479.30	0.00	-
	Totales	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 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	RESULTADOS ACUMULADOS	(32,739,182.76)	(58,693,199.94)	25,954,017.18	(44.22)
3401.0101	Superávit Acumulado	166,360,376.07	142,249,392.71	24,110,983.36	16.95
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,815.38	0.00	1,815.38	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(149,659,487.41)	(149,659,487.41)	0.00	-
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(38,935,745.61)	(40,776,964.05)	1,841,218.44	(4.52)
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	-
	Totales	(32,739,182.76)	(58,693,199.94)	25,954,017.18	(44.22)

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 Superávit corresponde al Resultado del Cierre del IV Trimestre 2021, mostrado en el Estado de Gestión.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre 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

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/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	16,614,361.06	14,762,748.13	1,851,612.93	12.54
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,262,359.11	3,262,359.11	0.00	-
9101.07	Convenios Aprobados	6,503,256.89	6,503,256.89	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,084,434.46	2,766,605.76	317,828.70	11.49
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,764,310.60	2,230,526.37	1,533,784.23	68.76
9103	VALORES Y GARANTÍAS	4,503,995.17	9,247,749.42	(4,743,754.25)	(51.30)
9103.04	Garantías Recibidas	2,152,640.76	6,580,674.32	(4,428,033.56)	(67.29)
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	1,259,914.45	1,575,635.14	(315,720.69)	(20.04)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,006,890.56	2,006,890.56	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	70,470.38	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,420.18	1,936,420.18	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,560,668.21	1,494,588.98	1,066,079.23	71.33
9109.0101	Administrativas	306,781.14	306,781.14	0.00	-
9109.0103	Civiles	225.74	511,385.74	(511,160.00)	(99.96)
9109.0104	Laborales	1,047,504.79	205,698.44	841,806.35	409.24
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	-
Totales		25,685,915.00	27,511,977.09	(1,826,062.09)	(6.64)

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 IV Trimestre 2021, mostrado en el Estado de Gestión.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
4301	VENTA DE BIENES	21,950.00	124,075.00	(102,125.00)	(82.31)
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	5,550.00	119,000.00	(113,450.00)	(95.34)
4301.090199	Otros Bienes	14,750.00	4,025.00	10,725.00	266.46
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	4,437,585.50	3,141,642.40	1,295,943.10	41.25
4302.030101	Carnets	0.00	9,950.00	(9,950.00)	(100.00)
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	32,965.00	(32,965.00)	(100.00)
4302.030103	Grados Y Títulos	1,257,365.00	777,135.00	480,230.00	61.79
4302.030104	Constancias Y Certificados	850,121.50	770,245.50	79,876.00	10.37
4302.030105	Derechos De Inscripción	57,845.00	68,105.00	(10,260.00)	(15.06)
4302.030107	Matrículas	1,729,995.00	1,076,784.00	653,211.00	60.66
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	1,475.00	(1,475.00)	(100.00)
4302.030109	Derechos Universitarios	256,105.00	183,351.00	72,754.00	39.68
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	170,120.00	142,674.00	27,446.00	19.24
4302.100104	Legalización De Documentos	116,034.00	78,957.90	37,076.10	46.96
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,227,008.89	1,460,362.78	766,646.11	52.50
4303.010101	Análisis De Suelos	960.00	5,631.61	(4,671.61)	(82.95)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	12,560.19	56,503.82	(43,943.63)	(77.77)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,850.00	(1,850.00)	(100.00)
4303.030102	Servicio De Capacitación	0.00	1,150.00	(1,150.00)	(100.00)
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,514,614.50	1,039,972.50	474,642.00	45.64
4303.030104	Derecho De Matrícula	211,020.00	119,755.00	91,265.00	76.21
4303.030199	Otros Servicios De Educación	196,800.00	105,600.00	91,200.00	86.36
4303.040101	Atención Médica	234,723.00	32,820.00	201,903.00	615.18
4303.040102	Atención Dental	4,655.50	2,928.51	1,726.99	58.97
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	330.00	13,809.04	(13,479.04)	(97.61)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	3,440.00	11,163.00	(7,723.00)	(69.18)
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	4,504.00	0.00	4,504.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	1,550.00	(1,550.00)	(100.00)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	13,870.00	3,795.00	10,075.00	265.48
4303.050399	Otros Alquileres	2,250.00	28,867.00	(26,617.00)	(92.21)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	26,827.70	34,967.30	(8,139.60)	(23.28)
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	454.00	0.00	454.00	-
Totales		6,686,544.39	4,726,080.18	1,960,464.21	41.48

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 incremento se observa en la cuenta 4301.090199 Otros bienes que corresponde al ingreso por la venta de medallas para los Grados de Magister y Doctor, así como en la cuenta 4303.030103 Pensión de Enseñanza, se refiere a al pago por la Segunda Especialidad de la Facultad de Medicina Humana, Grado de Magister y Doctorado y en las otras cuentas por servicios de alquiler de la Data para la sustentación de Grados de Magister y Doctorados en la Escuela de Post Grado, diplomados, cursos de capacitación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	139,220,859.41	110,490,061.61	28,730,797.80	26.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	106,402,923.88	95,557,880.08	10,845,043.80	11.35
4402.02	Traspasos Con Documentos	195,422.97	304,224.96	(108,801.99)	(35.76)
4402.030103	Canon Minero	13,024,180.79	8,880,295.11	4,143,885.68	46.66
4402.030106	Canon Pesquero	575,150.70	637,229.99	(62,079.29)	(9.74)
4402.030201	Regalías Mineras	13,647,226.69	2,576,406.66	11,070,820.03	429.70
4402.030202	Regalías FOCAM	5,375,954.38	1,978,824.81	3,397,129.57	171.67
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	555,200.00	(555,200.00)	(100.00)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	549,233.72	6,496,771.06	(5,947,537.34)	(91.55)
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	549,233.72	6,496,771.06	(5,947,537.34)	(91.55)
	Totales	139,770,093.13	116,986,832.67	22,783,260.46	19.48

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 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020
(EN SOLES)

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

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

NO APLICABLE EN ESTE EJERCICIO

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	96,864.30	(96,864.30)	(100.00)
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	96,864.30	(96,864.30)	(100.00)
	Totales	0.00	96,864.30	(96,864.30)	(100.00)

NO APLICABLE EN ESTE EJERCICIO

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	115,862.90	85,238.28	30,624.62	35.93
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	115,724.87	84,953.51	30,771.36	36.22
4501.010499	Otros Intereses	138.03	284.77	(146.74)	(51.53)
	Totales	115,862.90	85,238.28	30,624.62	35.93

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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	INGRESOS DIVERSOS	59,974.92	117,220.40	(57,245.48)	(48.84)
4505.010499	Otros Ingresos	2,784.40	16,813.50	(14,029.10)	(83.44)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	57,190.52	100,406.90	(43,216.38)	(43.04)
	Totales	59,974.92	117,220.40	(57,245.48)	(48.84)

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 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(2,218,288.54)	(1,197,024.87)	(1,021,263.67)	85.32
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(6,933.10)	(13,039.56)	6,106.46	(46.83)
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(28,759.50)	(6,300.00)	(22,459.50)	356.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(136,741.00)	(128,537.00)	(8,204.00)	6.38
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(930.00)	0.00	(930.00)	-
5301.020103	Calzado	0.00	(22,644.00)	22,644.00	(100.00)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(58,666.47)	(54,249.28)	(4,417.19)	8.14
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(5,249.00)	(4,280.00)	(969.00)	22.64
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(129,447.90)	(51,605.59)	(77,842.31)	150.84
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(108,200.46)	(119,145.41)	10,944.95	(9.19)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(207,384.21)	(212,511.05)	5,126.84	(2.41)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(39,038.09)	(38,804.25)	(233.84)	0.60
5301.0601	De Vehiculos	(47,874.00)	(2,289.00)	(45,585.00)	1,991.48
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(166,122.30)	(56,126.75)	(109,995.55)	195.98
5301.0604	De Seguridad	(68,519.26)	(37,244.40)	(31,274.86)	83.97
5301.080102	Medicamentos	0.00	(1,244.00)	1,244.00	(100.00)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(187,774.16)	(123,540.00)	(64,234.16)	51.99
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(225.00)	225.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(248,760.22)	(56,115.09)	(192,645.13)	343.30
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(273,082.89)	(87,408.70)	(185,674.19)	212.42
5301.9901	Herramientas	0.00	(33,059.59)	33,059.59	(100.00)
5301.9999	Otros Bienes	(504,805.98)	(148,656.20)	(356,149.78)	239.58
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(23,386,688.38)	(9,587,241.80)	(13,799,446.58)	143.94
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(573.00)	(540.00)	(33.00)	6.11
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(11,101.00)	(9,910.00)	(1,191.00)	12.02
5302.010299	Otros Gastos	0.00	(6,300.00)	6,300.00	(100.00)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(822,839.44)	(917,205.29)	94,365.85	(10.29)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(332,531.94)	(525,954.57)	193,422.63	(36.78)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	(117,796.51)	117,796.51	(100.00)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(44,234.43)	(43,332.22)	(902.21)	2.08
5302.020203	Servicio De Internet	(2,586,795.70)	(1,854,424.22)	(732,371.48)	39.49
5302.020401	Servicio De Publicidad	(4,562.77)	(5,768.00)	1,205.23	(20.90)
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	0.00	(17,101.18)	17,101.18	(100.00)
5302.040501	De Vehículos	(61,117.06)	(33,637.58)	(27,479.48)	81.69
5302.040601	De Mobiliario y Similares	(29,684.35)	0.00	(29,684.35)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(333,644.21)	(106,852.00)	(226,792.21)	212.25
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(13,940,018.33)	(3,251,290.82)	(10,688,727.51)	328.75
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	(240.00)	240.00	(100.00)
5302.060301	Seguro De Vida	(855.64)	0.00	(855.64)	-
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	(120,229.84)	(143,000.00)	22,770.16	(15.92)
5302.070199	Otros Servicios Similares	(11,800.00)	0.00	(11,800.00)	-
5302.070201	Consultorías	0.00	(30,933.00)	30,933.00	(100.00)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(54,910.00)	(3,500.00)	(51,410.00)	1,468.86
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(157,740.00)	(77,800.00)	(79,940.00)	102.75
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(6,608.00)	(29,900.00)	23,292.00	(77.90)
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	(676,157.09)	(343,796.49)	(332,360.60)	96.67
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(545,384.00)	(136,859.00)	(408,525.00)	298.50
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(10,890.00)	(6,960.00)	(3,930.00)	56.47
5302.071199	Servicios Diversos	(3,024,151.46)	(1,880,176.46)	(1,143,975.00)	60.84
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(576,770.00)	0.00	(576,770.00)	-
Totales		(25,604,976.92)	(10,784,266.67)	(14,820,710.25)	137.43

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(67,530,404.85)	(70,583,192.76)	3,052,787.91	(4.33)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(5,450,417.40)	(5,584,433.22)	134,015.82	(2.40)
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(840,000.00)	(816,710.15)	(23,289.85)	2.85
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(5,883,965.34)	(5,488,707.00)	(395,258.34)	7.20
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(333,266.88)	333,266.88	(100.00)
5101.030101	Personal Nombrado	(56,393.88)	(56,393.88)	0.00	-
5101.050101	Personal Nombrado	(48,253,998.76)	(51,629,528.38)	3,375,529.62	(6.54)
5101.050102	Personal Contratado	(2,348,229.12)	(369,266.22)	(1,978,962.90)	535.92
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(395,048.34)	(204,047.64)	(191,000.70)	93.61
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(627,049.37)	627,049.37	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(706,275.06)	(698,670.00)	(7,605.06)	1.09
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(364,480.00)	(374,680.00)	10,200.00	(2.72)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(2,789,979.78)	(2,712,228.54)	(77,751.24)	2.87
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(359,787.00)	(1,109,078.64)	749,291.64	(67.56)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	(77,210.17)	(259,132.84)	181,922.67	(70.20)
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	(4,620.00)	(320,000.00)	315,380.00	(98.56)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(4,759,767.28)	(5,032,598.54)	272,831.26	(5.42)
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(4,759,767.28)	(5,032,598.54)	272,831.26	(5.42)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(5,720,094.31)	(6,105,364.85)	385,270.54	(6.31)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(4,889,705.30)	(5,183,697.51)	293,992.21	(5.67)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(446,667.00)	(461,314.00)	14,647.00	(3.18)
5302.0803	Vacaciones CAS	(56,932.01)	(126,653.34)	69,721.33	(55.05)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(243,000.00)	(125,700.00)	(117,300.00)	93.32
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	(83,790.00)	(208,000.00)	124,210.00	(59.72)
Totales		(78,010,266.44)	(81,721,156.15)	3,710,889.71	(4.54)

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 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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	(328,457.00)	(740,771.33)	412,314.33	(55.66)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(221,929.28)	(507,039.27)	285,109.99	(56.23)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(106,527.72)	(233,732.06)	127,204.34	(54.42)
	Totales	(328,457.00)	(740,771.33)	412,314.33	(55.66)

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 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,561,655.00)	(1,561,654.00)	(1.00)	0.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,561,655.00)	(1,561,654.00)	(1.00)	
	Totales	(1,561,655.00)	(1,561,654.00)	(1.00)	0.00

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(41,687.00)	(147,561.00)	105,874.00	(71.75)
5401.010301	A Gobierno Nacional	(41,687.00)	(147,561.00)	105,874.00	(71.75)
	Totales	(41,687.00)	(147,561.00)	105,874.00	(71.75)

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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	(57,190.52)	(100,706.91)	43,516.39	(43.21)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(57,190.52)	(100,706.91)	43,516.39	(43.21)
	Totales	(57,190.52)	(100,706.91)	43,516.39	(43.21)

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 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(8,160,382.56)	(5,385,778.57)	(2,774,603.99)	51.52
5801.0102	Edificios No Residenciales	(2,109,160.13)	(1,751,610.81)	(357,549.32)	20.41
5801.0103	Estructuras	(212,851.62)	(133,679.88)	(79,171.74)	59.22
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(5,838,370.81)	(3,500,487.88)	(2,337,882.93)	66.79
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(7,541,300.69)	(79,801.00)	(7,461,499.69)	9,350.13
5802.0303	Civiles	(195,238.39)	0.00	(195,238.39)	-
5802.0304	Laborales	(673,552.80)	(77,659.21)	(595,893.59)	767.32
5802.0309	Otras	(9,112.19)	(2,141.79)	(6,970.40)	325.45
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	(6,663,397.31)	0.00	(6,663,397.31)	-
Totales		(15,701,683.25)	(5,465,579.57)	(10,236,103.68)	187.28

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. En cuanto a la depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros ha aumentado debido a que se ha regularizado la depreciación de los años 2019, 2020, según reporte de Control Patrimonial.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2021 y 31 de Diciembre 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/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(1,966.93)	(2,198.14)	231.21	(10.52)
5504.010301	Multas	(1,966.93)	(904.00)	(1,062.93)	117.58
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(1,294.14)	1,294.14	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(1,213,608.92)	(20,324.73)	(1,193,284.19)	5,871.09
5506.0107	INVENTARIOS	(16,161.07)	0.00	(16,161.07)	-
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	(1,110,041.65)	0.00	(1,110,041.65)	-
5506.9999	Otros	(87,406.20)	(20,324.73)	(67,081.47)	330.05
Totales		(1,215,575.85)	(22,522.87)	(1,193,052.98)	5,297.07

En este periodo se observa un monto en la cuenta 5506.9999 que se refiere al Ingreso transferencia de Saldo de Balance fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito - DU 051-2020- Medidas Extraordinarias y Temporales COVID-19 - ROOC, así como el pago de regularización del IGV de los Centros de Producción del Ejercicio 2021 REF. OFICIO N° 066-2021-UNICA/OGA-DOC: de fecha 31-05-2021

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)**

AF-2

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF., ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior				Otras
Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	825,00
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	191.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.307,82	186.392,08
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	8.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,10	675,00
Mobiliario, Equipo, Avances y Arrendamiento P.R. de Doc. y Seguridad	38.263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,52	22.497,00
-Maquinaria y Equipos Diversos	9.161.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.741,66	4.546.034,58
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Capitalizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Uso Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Animales, entrenados para proporc. por servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Herramientas y repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322.190.864,17	12.437.173,78	0,00	26.460.023,45	0,00	612.652,50	99.509.849,73	0,00	25.333.665,03	0,00	25.333.665,03	0,00	0,00	97.717.352,14	238.649.696,73

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

(1) El importe de estudios de inversión y ejecución y ejecución técnica se trasladó a la cuenta de construcciones en curso que corresponde al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladó a la cuenta construcciones en curso que corresponde, con la aprobación de las valoraciones.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (Funcional) y Anexo 2 del AF2, PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

AF-3

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021											SALDO AL 31/12/2021
	DISMINUCIONES					AUMENTOS					TOTAL AUMENTOS	
	Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ej. recibidos	Revaluación	DETERIORO			
SALDO AL 31/12/2020	40.607.992,88	0,00	2.393.350,75	2.393.350,75	0,00	2.393.350,75	2.322.011,75	0,00	0,00	4.715.382,50	42.924.004,64	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40.607.992,88	0,00	2.393.350,75	2.393.350,75	0,00	2.393.350,75	2.322.011,75	0,00	0,00	4.715.382,50	42.924.004,64	
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios o Unidades No Residenciales	37.594.654,21	0,00	2.180.499,13	2.180.499,13	0,00	2.180.499,13	2.109.160,13	0,00	0,00	4.289.659,26	39.704.014,34	
- Estructuras	3.007.138,68	0,00	212.851,62	212.851,62	0,00	212.851,62	212.851,62	0,00	0,00	423.703,24	3.219.990,30	
DEPRECIACIÓN DE BIENES RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADQUISIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Usufructo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	48.954.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.370,81	0,00	0,00	5.838.370,81	54.793.347,50	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	48.954.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.370,81	0,00	0,00	5.838.370,81	54.793.347,50	
- Vehículos	7.204.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.070,46	
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	41.750.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.370,81	0,00	0,00	5.838.370,81	47.589.277,04	
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Usufructo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Activos Intangibles - Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	89.556.869,58	0,00	2.393.350,75	2.393.350,75	0,00	2.393.350,75	8.160.382,58	0,00	0,00	10.553.733,31	97.717.392,14	

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

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES				
* Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	977,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,548.83	0.00
- Libros y Textos para Biblioteca	977,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,353.65	0.00
- Bienes Culturales en Atección en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.18	0.00
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,518,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	637,918.72	0.00	637,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,181.92	0.00
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	2,518,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	637,918.72	0.00	637,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,181.92	0.00
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarias de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetas a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	7,618,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	676,858.72	0.00	676,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,268.48	0.00
										1,818,250.58				1,818,250.58	

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

AF-4

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										SALDO AL 31/12/2021	HAMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Apropiaciones	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Obregadas	Liquidación de cargas Utilizadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES					

NOTA :
 - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", según explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
 - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al período al que corresponden.
 - Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos.
 - (*) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2020	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2021										ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS							PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Método Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por el Método de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Método Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS				
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	21,878,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,979.78	2,789,979.78	0.00	2,192,802.10	0.00	4,982,781.88	0.00	24,070,967.12	0.00	24,070,967.12
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 278	21,878,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,979.78	2,789,979.78	0.00	2,192,802.10	0.00	4,982,781.88	0.00	24,070,967.12	0.00	24,070,967.12
-Principa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-INERESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REGÍMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	77,857,167.50	0.00	0.00	11,206,564.44	0.00	11,206,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,650,603.06	0.00	66,650,603.06
PENSIONES	77,857,167.50	0.00	0.00	11,206,564.44	0.00	11,206,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,650,603.06	0.00	66,650,603.06
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	99,735,332.52	2,789,979.78	0.00	11,206,564.44	0.00	13,996,544.22	2,789,979.78	0.00	-2,192,802.10	0.00	4,982,781.88	0.00	90,721,570.18	0.00	90,721,570.18

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

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2021

AF-10

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

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
DIRECCIÓN	20148421014	unica@unica.edu.pe	056228406	
LAS PALMERAS - URBANIZACION SAN JOSE				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	03/05/2007	108	31/12/2020	
LIBRO DIARIO	29/03/2019	2326	31/12/2021	
LIBRO MAYOR	27/03/2015	637	31/12/2021	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	SI	NO	OBSERVACIONES	
Desvalorización de Bienes Corrientes	X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	X			
Amortización de activos intangibles		X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES				
Conciliaciones con Tesoro Público	SI	NO	OBSERVACIONES	
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos		X		
Arqueo de valores		X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros		X		
6. INVENTARIOS				
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras	X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA				
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)	SI	NO	OBSERVACIONES	
Entidades no obligadas	X			
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE				
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	SI	NO	OBSERVACIONES	
Registro del Inventario Inicial PPE	X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)				
Registro del Inventario Inicial PPE	SI	NO	OBSERVACIONES	
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)	X			
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS				
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	SI	NO	OBSERVACIONES	
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 establece en la Resolución.
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
 (5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO 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
	Num (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° 3382-R-UNICA-2021	09/11/2021	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA	949445206	YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación. Responsabilidad: 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° 3670-R-UNICA-2021	14/12/2021	ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ	949445206	ROSA.GARCIA2@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. Responsabilidad: 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° 3383-R-UNICA-2021	09/11/2021	HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ	947436978	HILDA.RUIZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2, PL-1, PL-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios, Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	14/01/2021	JULIA MARIA SU SIGUAS	974679377	JULIA.SU.@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. N° 039-R-UNICA-2021	14/01/2021	ROBERTO ANGULO QUISPE	956410270	ROBERTO.ANGULO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. N° 196-R-UNICA-2021	24/01/2020	JUANA MARIA CARRASCO MEJIA	976775563	JUANA.CARRASCO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 740-R-UNICA-2021	28/04/2021	MARVIN ALVARADO CUEBA	966884729	MARVIN.ALVARADO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUIT. Conciliación de los tonos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO 2021**

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
 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					
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.R. Nº 036-R-UNICA-2021	21/01/2021	RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ	947277160	RUDECINDO.GUTIERREZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OAJ, 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.	

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.

BALANCE CONSTRUCTIVO
Ai 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS GESTION Y RESULTADOS						
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1500.0302	SOBRINP.	2115.2632	0.00	3.105.181.93	0.00	3.105.181.93	0.00	0.00	0.00	3.105.181.93	0.00	3.105.181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0301	DEPRECIACION, Depreciacion	81.556.863.88	0.00	81.556.863.88	0.00	81.556.863.88	0.00	0.00	0.00	81.556.863.88	0.00	81,556,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0302	Edificios	4,301,004.29	0.00	4,301,004.29	0.00	4,301,004.29	0.00	0.00	0.00	4,301,004.29	0.00	4,301,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0301	Edificios O	3,594,864.24	0.00	3,594,864.24	0.00	3,594,864.24	0.00	0.00	0.00	3,594,864.24	0.00	3,594,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0302	Edificios O	7,654,101.43	0.00	7,654,101.43	0.00	7,654,101.43	0.00	0.00	0.00	7,654,101.43	0.00	7,654,101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0303	Estructuras	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.02	Depreciacion	49,854,076.99	0.00	49,854,076.99	0.00	49,854,076.99	0.00	0.00	0.00	49,854,076.99	0.00	49,854,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0201	Vehiculos	7,204,070.49	0.00	7,204,070.49	0.00	7,204,070.49	0.00	0.00	0.00	7,204,070.49	0.00	7,204,070.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.0202	Maquinaria,	47,589,277.64	0.00	47,589,277.64	0.00	47,589,277.64	0.00	0.00	0.00	47,589,277.64	0.00	47,589,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS Y	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	0.00	0.00	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	0.00	0.00	14,828.79	0.00	14,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0101	Fondo De	4,282,591.70	0.00	4,282,591.70	0.00	4,282,591.70	0.00	0.00	0.00	4,282,591.70	0.00	4,282,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010101	Fondo De	233,007.56	0.00	233,007.56	0.00	233,007.56	0.00	0.00	0.00	233,007.56	0.00	233,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Tta	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	0.00	0.00	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Tta	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	0.00	0.00	89,778.22	0.00	89,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	0.00	0.00	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	0.00	0.00	3,895,300.00	0.00	3,895,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	192,484.33	0.00	192,484.33	0.00	192,484.33	0.00	0.00	0.00	192,484.33	0.00	192,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010503	IGV Relaciones	1,972.33	0.00	1,972.33	0.00	1,972.33	0.00	0.00	0.00	1,972.33	0.00	1,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Prerrogativas Civiles	154,070.61	0.00	154,070.61	0.00	154,070.61	0.00	0.00	0.00	154,070.61	0.00	154,070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prerrogativas De	7,741,007.51	0.00	7,741,007.51	0.00	7,741,007.51	0.00	0.00	0.00	7,741,007.51	0.00	7,741,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Regimen De	5,742,504.28	0.00	5,742,504.28	0.00	5,742,504.28	0.00	0.00	0.00	5,742,504.28	0.00	5,742,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	0.00	0.00	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	0.00	0.00	1,329,578.22	0.00	1,329,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradores	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradores	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	4,156,244.88	0.00	4,156,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	0.00	0.00	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	0.00	0.00	10,026.07	0.00	10,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	88,899,423.43	0.00	88,899,423.43	0.00	88,899,423.43	0.00	0.00	0.00	88,899,423.43	0.00	88,899,423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	9,427.97	0.00	9,427.97	0.00	9,427.97	0.00	0.00	0.00	9,427.97	0.00	9,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	237,609.99	0.00	237,609.99	0.00	237,609.99	0.00	0.00	0.00	237,609.99	0.00	237,609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensacion Por	21,876,193.25	0.00	21,876,193.25	0.00	21,876,193.25	0.00	0.00	0.00	21,876,193.25	0.00	21,876,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0301	Regimen Laboral	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	0.00	0.00	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030101	Principal	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	0.00	0.00	399,360.13	0.00	399,360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Beneficios	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	Beneficios	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	1,178,824.88	0.00	1,178,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vigencias	169.94	0.00	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	77,657,167.59	0.00	77,657,167.59	0.00	77,657,167.59	0.00	0.00	0.00	77,657,167.59	0.00	77,657,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	0.00	0.00	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Regimen De	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	0.00	0.00	58,232,474.23	0.00	58,232,474.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0502	Tributadores	18,033,694.29	0.00	18,033,694.29	0.00	18,033,694.29	0.00	0.00	0.00	18,033,694.29	0.00	18,033,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050201	Tributadores	18,033,694.29	0.00	18,033,694.29	0.00	18,033,694.29	0.00	0.00	0.00</											

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

HT-1

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4502.035002	Regalías FOCCAM	0,00	0,00	5.375.954,30	0,00	5.375.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.954,30	0,00	0,00	0,00
4484	TRASPASOS Y	6,69	0,00	64.879,49	0,00	64.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.879,49	0,00	0,00	0,00
4004.01	TRASPASOS Del	0,00	0,00	63.911,72	0,00	63.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.911,72	0,00	0,00	0,00
4661	RENTAS DE LA	24,47	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00
4501.01	Rentas De La	0,00	0,00	115.882,99	0,00	115.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.882,99	0,00	0,00	0,00
4501.01	Intereses Por	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00
4501.0104	Otros Intereses	0,00	0,00	115.724,81	0,00	115.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.724,81	0,00	0,00	0,00
4501.010499	Otros Intereses	0,00	0,00	158,68	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00
4505	INGRESOS	5,86	0,00	138,21	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00
4505.01	Ingresos Diversos	0,00	0,00	59.974,92	0,00	59.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.974,92	0,00	0,00	0,00
4505.0104	Otros Ingresos	0,00	0,00	59.974,92	0,00	59.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.974,92	0,00	0,00	0,00
4505.010499	Otros Ingresos	0,00	0,00	2.794,40	0,00	2.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,40	0,00	0,00	0,00
4505.0106	Devolución por	0,00	0,00	57.190,52	0,00	57.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,52	0,00	0,00	0,00
4505.010601	Devolución por	0,00	0,00	57.190,52	0,00	57.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,52	0,00	0,00	0,00
5101	PERSONAL Y	6,69	0,00	67.539.484,85	0,00	67.539.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.539.484,85	0,00	0,00	0,00
5101.01	Personal	0,00	0,00	12.174.382,74	0,00	12.174.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174.382,74	0,00	0,00	0,00
5101.0101	Personal	0,00	0,00	8.290.417,49	0,00	8.290.417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290.417,49	0,00	0,00	0,00
5101.010102	Funcionarios de	0,00	0,00	5.450.417,49	0,00	5.450.417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.417,49	0,00	0,00	0,00
5101.01010201	Asignación A	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
5101.0101020101	Asignación A	0,00	0,00	5.883.966,34	0,00	5.883.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.966,34	0,00	0,00	0,00
5101.03	Profesionales De La	0,00	0,00	50.300,88	0,00	50.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,88	0,00	0,00	0,00
5101.0301	Profesionales De	0,00	0,00	49.300,88	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00
5101.05	Docentes	0,00	0,00	49.300,88	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00
5101.0501	Docentes	0,00	0,00	49.300,88	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,88	0,00	0,00	0,00
5101.050101	Personal	0,00	0,00	48.271.795,83	0,00	48.271.795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.271.795,83	0,00	0,00	0,00
5101.050102	Personal	0,00	0,00	1.170,59	0,00	1.170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,59	0,00	0,00	0,00
5101.0502	Otros	0,00	0,00	8.770,21	0,00	8.770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,21	0,00	0,00	0,00
5101.050201	Bonificación	0,00	0,00	395.948,34	0,00	395.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.948,34	0,00	0,00	0,00
5101.05020101	Castigos Variables Y	0,00	0,00	4.302.466,95	0,00	4.302.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.466,95	0,00	0,00	0,00
5101.05020102	Escolaridad	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00
5101.05020103	Bonificación Por	0,00	0,00	1.076.830,00	0,00	1.076.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.830,00	0,00	0,00	0,00
5101.0502010301	Bonificación Por	0,00	0,00	796.340,00	0,00	796.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.340,00	0,00	0,00	0,00
5101.0502010302	Compensación Por	0,00	0,00	279.890,79	0,00	279.890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.890,79	0,00	0,00	0,00
5101.0502010303	Compensación Por	0,00	0,00	2.788.609,78	0,00	2.788.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.609,78	0,00	0,00	0,00
5101.050301	Asignación Por	0,00	0,00	441.617,17	0,00	441.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.617,17	0,00	0,00	0,00
5101.05030101	Asignación Por	0,00	0,00	389.267,20	0,00	389.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.267,20	0,00	0,00	0,00
5101.05030102	Bonificación	0,00	0,00	77.210,17	0,00	77.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.210,17	0,00	0,00	0,00
5101.05030103	Bonificación	0,00	0,00	4.600,80	0,00	4.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,80	0,00	0,00	0,00
5101.05030104	Obligaciones Del	0,00	0,00	4.799.141,29	0,00	4.799.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.141,29	0,00	0,00	0,00
5101.05030105	Obligaciones Del	0,00	0,00	4.799.141,29	0,00	4.799.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.141,29	0,00	0,00	0,00
5101.05030106	Obligaciones Del	0,00	0,00	4.759.767,28	0,00	4.759.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.767,28	0,00	0,00	0,00
5102	PRESTACIONES	0,00	0,00	239.487,69	0,00	239.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.487,69	0,00	0,00	0,00
5102.03	Otros Prestaciones	0,00	0,00	329.457,00	0,00	329.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.457,00	0,00	0,00	0,00
5102.0304	Otros Prestaciones	0,00	0,00	329.457,00	0,00	329.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.457,00	0,00	0,00	0,00
5102.030402	Gastos De Seguro	0,00	0,00	21.929,29	0,00	21.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.929,29	0,00	0,00	0,00
5102.030403	Gastos De Seguro	0,00	0,00	196.527,72	0,00	196.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.527,72	0,00	0,00	0,00
5101	CONSUMO DE	0,00	0,00	2.240.626,17	0,00	2.240.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.626,17	0,00	0,00	0,00
5101.01	Alimentos Y	0,00	0,00	35.892,00	0,00	35.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.892,00	0,00	0,00	0,00
5101.0101	Alimentos Y	0,00	0,00	6.833,10	0,00	6.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,10	0,00	0,00	0,00
5101.0102	Alimentos Y	0,00	0,00	29.799,50	0,00	29.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,50	0,00	0,00	0,00
5101.02	Vestuarios Y	0,00	0,00	137.871,00	0,00	137.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.871,00	0,00	0,00	0,00
5101.0201	Vestuario	0,00	0,00	129.141,00	0,00	129.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.141,00	0,00	0,00	0,00
5101.020102	Vestuario	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
5101.020103	Vestuario	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00
5101.020104	Vestuario	0,00	0,00	99.864,10	0,00	99.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.864,10	0,00	0,00	0,00
5101.020105	Vestuario	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
5101.02																	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

HT-1

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

CODIGO CUENTAS DEL MAYOR	BIENIO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS\$		CUENTAS DE ORDEN	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
9104.04	0.00	6,380,679.74	5,103,554.15	7,235,979.51	0.00	2,132,420.76	0.00	0.00	0.00	2,132,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,420.76
9104.05	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,139.75
9104.06	0.00	247,226.14	0.00	247,226.14	0.00	247,226.14	0.00	0.00	0.00	247,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,226.14
9104.08	0.00	32,854,205.58	32,854,205.58	32,854,205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9104.09	0.00	1,575,635.14	38,110,240.25	37,370,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,914.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,914.44
9104.11	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,044.08
9105	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00
9105.03	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00
9105.0301	70,470.38	0.00	70,470.38	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00
9105.0303	1,936,420.18	0.00	1,936,420.18	0.00	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18	0.00
9106	0.00	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58
9106.03	0.00	2,006,890.58	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,890.58
9106.0301	0.00	70,470.38	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00
9106.0303	0.00	1,936,420.18	0.00	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18
9109	1,494,584.94	0.00	3,241,313.89	650,645.68	2,590,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00
9109.01	1,494,584.94	0.00	3,241,313.89	650,645.68	2,590,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00
9109.0101	514,889.74	0.00	306,781.14	514,444.00	306,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	306,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	306,781.14	0.00
9109.0103	203,898.44	0.00	1,133,706.48	136,201.68	223,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,504.78	0.00
9109.0104	770,806.76	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00
9109.0109	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66
9110	0.00	1,494,584.94	0.00	1,494,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,584.94
9110.01	0.00	1,494,584.94	0.00	1,494,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,584.94
9110.0101	0.00	306,781.14	0.00	3,211,313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,668.21	0.00
9110.0103	0.00	1,494,584.94	0.00	650,645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	650,645.68
9110.0104	0.00	514,444.00	0.00	514,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,444.00
9110.0109	0.00	203,898.44	0.00	138,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,504.78	0.00
9110.0199	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	453,062,857.63	453,062,857.63	1,901,677,972.42	1,901,677,972.42	774,022,856.66	774,022,856.66	0.00	0.00	774,022,856.66	774,022,856.66	453,470,885.29	453,470,885.29	146,632,475.34	146,632,475.34	172,344,784.39	25,685,915.00

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 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 SENTENCIA PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACION/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	98	247	1,783,163.41	16,900.25	389,140.76	0.00	560,951.16	47,328,352.79	37,108,789.55	0.00	84,437,142.34	87,834.57	84,349,307.77
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	7	7	225.74	1,551.50	0.00	0.00	193,666.89	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
LABORALES	67	216	1,047,504.79	15,348.75	389,140.76	0.00	387,264.27	47,318,240.60	37,108,789.55	0.00	84,427,030.15	87,834.57	84,339,195.58
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	24	24	735,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.19	0.00	0.00	9,112.19	0.00	9,112.19
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ¹	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS HUMANOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ¹	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ¹	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	99	248	2,253,687.07	16,900.25	389,140.76	0.00	560,951.16	47,328,352.79	37,108,789.55	0.00	84,437,142.34	87,834.57	84,349,307.77

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

**RECLAMOS A LA ENTIDAD
 EJERCICIO 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
ADMINISTRATIVAS						
PAGO DE SEPELIO Y LUTO	INFORME 003-2022	04/03/2021	306,781.14		223,415.79	-223,415.79
TOTAL GENERAL			306,781.14		223,415.79	-223,415.79

NOTA :

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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 31 de diciembre 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	Provisiones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Provisiones y Transferencias Corrientes y de Capital
TOTALES						114,895.57			332,531.84				41,887.00



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el señor CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR con DNI N° 41144464, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	1,485,059.66
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		1,356,184.07
	1101.030106 Transferencias		128,852.91
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones		22.68
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	2,455,587.10
	1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		2,455,587.10

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	4,172,897.45	232,250.69
	2101.210101 null		4,172,897.45	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CHEQUES EN CARTERA QUE NO HAN SIDO PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	232,250.69
TOTALES IGUALES	232,250.69

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia la explica la entidad relacionada	232,250.69
	232,250.69

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR
Dni : 41144464



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 983



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A., representada por el señor CPC. FLOR DE MARIA HUMANI DE LA TORRE con DNI N° 40363054 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD O UE:

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

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cte	IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	Cte	2,428.80
	12.1213 En cobranza		2,428.80

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cte	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	Cte	1,542.00	886.80
	2103.010102 SERVICIOS		1,542.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 diferencia por devengando en el mes de diciembre-2021, cancelado en enero-2022 S/ 1,542.00	886.80
TOTALES IGUALES	886.80

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA DEBE SER EXPLICADA POR LA ENTIDAD RECÍPROCA, YA QUE EL MONTO DE 1,542 FUE CANCELADO EL 13/01/22	886.80
	886.80

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

FLOR DE MARIA HUMANI DE LA TORRE
Dni : 40363054
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2569



ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549
Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317





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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A., representada por el señor CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 y por la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el señor CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD O UE:

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

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cte	IMPORTE
D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		284.00
	70.7032 Servicios - local		284.00

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cte	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		318.20	34.20
	2103.010102 SERVICIOS		318.20	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA ES EL RECIBO DEL MES DE DICIEMBRE	34.20
TOTALES IGUALES	34.20

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA SE DEBE A LA FACTURA DE DICIEMBRE 2021, PAGADA EN EL MES DE ENERO 2022	34.20
	34.20

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA

Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 2597

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL , representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	41,687.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	41,687.00

N°	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

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

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. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 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 HUMANI DE LA TORRE con DNI N° 40363054 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,726.75
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	17,726.75

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	17,561.15	165.60
	70.7032 Servicios - local	17,561.15	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A PAGOS DE DICIEMBRE 2021, REALIZADO EN ENEERO 2022.	165.60
TOTALES IGUALES	165.60

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia corresponde a derrogados del año 2020, realizados en 2021	165.60
	165.60

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



FLOR DE MARIA HUMANI DE LA TORRE

Dni : 40363054

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 2569





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS 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. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. , representada por el CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,524.90
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	3,524.90

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	3,090.20	434.70
	70.7032 Servicios - local	3,090.20	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE AL PAGO DE DICIEMBRE 2021, PAGADO EN EL MES DE ENERO 2022	434.70
TOTALES IGUALES	434.70

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 EL IMPORTE DE LA DIFERENCIA ES POR LOS PAGOS DE DICIEMBRE.	434.70
	434.70

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA
Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2597

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 31 de Diciembre del 2021
 EJERCICIO 2021

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)					Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)					
	APPELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA Collegio Depart. Mat. N°		Hábil/ Inhábil	MODALIDAD (1)	APPELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
UNIVERSIDAD NACIONAL-SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	GARCIA NUÑEZ ROSA ANGELICA (A)	21460549	949445206	rosa.garcia2@unica.edu.pe	ica	1317	HABIL	NOMBRADO	SARAVIA GAVILAN REYNA ANDREA	21442065	974918243	reynaasg6@hotmail.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Servicio (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.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417		119,043,125
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
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417		(1,595,000)	15,504,693
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO		1,193			1,193
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	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
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985			21,704,087
TOTAL GENERAL	142,017,086	11,920,595	3,910,417	(1,595,000)	156,253,098

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**

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
 DNI 41318072

07/03/2022 18:41:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YNGRID AMELIA
 APARCANA FELIPA

DNI 21574618
 07/03/2022 18:43:41

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO

DNI 21438745
 07/03/2022 18:45:09

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417		119,043,125	107,144,790,57	11,898,334,43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	16,135,276				14,540,276	6,689,215,22	7,851,060,78
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	16,135,276				14,540,276	6,686,544,39	7,853,731,61
1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	9,600				9,600		9,600,00
1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS						1,650,00	(1,650,00)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	15,690					5,550,00	(5,550,00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	380,945				15,690	14,750,00	940,00
1.3.2 3.1 1 CARNETS	1,927,419				380,945		380,945,00
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	1,177,005				1,927,419	1,257,315,00	670,104,00
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	168,660				1,177,005	850,121,50	326,883,50
1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,370,552				168,660	57,895,00	110,765,00
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	40,374				2,370,552	1,729,995,00	640,557,00
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	1,507,601				40,374		40,374,00
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	858,583				1,507,601	256,105,00	1,251,496,00
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	256,291				858,583	170,120,00	688,463,00
1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	122,547				256,291	116,034,00	140,257,00
1.3.3 1.1 ANALISIS DE SUELOS	35,346				122,547	960,00	121,587,00
1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS	400,000				35,346	12,441,29	22,904,71
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,102,024				400,000		400,000,00
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,002,248				2,102,024	1,514,614,50	587,409,50
1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA	2,500,000				1,002,248	211,020,00	791,228,00
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	330,981				905,000		905,000,00
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	160,370				330,981	196,800,00	134,181,00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	388,710				160,370	234,723,00	(74,353,00)
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	189,990				388,710	4,655,50	384,054,50
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO					189,990	330,00	189,660,00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	15,929					3,440,00	(3,440,00)
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	39,596					4,539,00	(4,539,00)
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	77,095				15,929	13,870,00	25,726,00
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,720				39,596	2,250,00	74,845,00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES					77,095	26,911,60	30,808,40
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR					57,720	454,00	(454,00)
1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E						2,670,83	(2,670,83)
1.5 OTROS INGRESOS						2,532,80	(2,532,80)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES FINANCIAMIENTO		964,417			964,417	138,03	(138,03)
1.9 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417	907,069,70	57,347,30
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417	907,069,70	57,347,30
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	16,135,276	964,417			15,504,693	7,596,264,92	7,808,408,08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO		1,193			1,193	1,192,71	0,29
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	1,192,71	0,29
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	1,192,71	0,29
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193	1,192,71	0,29
5 RECURSOS DETERMINADOS							
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							
TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102	113,192,07	(113,192,07)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102	113,192,07	(113,192,07)
1.4.1 4.1.3 CANON MINERO	7,518,904				7,518,904	113,192,07	(113,192,07)
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	514,957				514,957		
1.4.1 4.2.1 REGALIAS MINERAS	687,258				687,258		
1.4.1 4.2.2 REGALIAS FOCAM	2,027,983				2,027,983		
FINANCIAMIENTO		10,954,985			10,954,985	32,622,512,56	(21,673,410,56)
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985	32,622,512,56	(21,673,410,56)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985	32,622,512,56	(21,673,410,56)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985			21,704,087	45,704,161,76	(24,000,074,76)
TOTAL GENERAL	142,017,086	11,920,595	3,910,417		156,253,098	160,446,429,96	(4,193,331,96)

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417			(663,998)	118,379,127
GASTOS CORRIENTES	83,077,145		515,787			(5,023,959)	78,568,973
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,379,076		149,760				12,528,836
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,114,832		3,226,140			4,359,961	25,700,933
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,561,655		18,730				1,580,385
2.5 OTROS GASTOS						663,998	663,998
GASTOS DE CAPITAL						663,998	663,998
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417				119,043,125
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,714,891				(1,595,000)	(133,255)	13,186,636
GASTOS CORRIENTES	1,610,500	200,000					1,610,500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,013,112	200,000			(1,595,000)	(174,942)	11,443,170
2.3 BIENES Y SERVICIOS						41,687	41,687
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91,279						91,279
2.5 OTROS GASTOS	1,420,385	764,417				133,255	2,318,057
GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	764,417				133,255	2,318,057
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417			(1,595,000)		15,504,693
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS DE CAPITAL		1,193					1,193
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193					1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193					1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES						4,200,000	4,200,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS						4,200,000	4,200,000
GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	10,954,985				(4,200,000)	17,504,087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	10,954,985				(4,200,000)	17,504,087
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985					21,704,087
TOTAL GENERAL	142,017,086	11,920,595	3,910,417		(1,595,000)		156,253,098

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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 período.

- (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
- (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**



HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
DNI 41318072
07/03/2022 18:41:17



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**



YNGRID AMELIA
APARCANA FELIPA
DNI 21574618
07/03/2022 18:43:57



TITULAR DE LA ENTIDAD



ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
DNI 21439745
07/03/2022 18:45:20

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	115,132,708	3,910,417			116,379,127	106,595,556.85	11,783,570.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,077,145	515,787			78,588,973	70,097,445.03	8,471,527.97
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	5,976,655				5,468,267	5,450,417.40	17,849.60
2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	840,000				840,000	840,000.00	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,389,200				5,895,297	5,863,965.34	11,331.66
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	55,394				58,695	56,393.88	2,291.12
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	61,341,646				54,547,667	48,253,998.75	6,293,668.24
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,577,040				2,677,040	2,348,229.18	328,810.82
2.1.1 5.2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL		429,057			429,057	395,048.34	34,008.66
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	913,480				892,460	706,350.00	166,140.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	486,460				496,460	364,460.00	133,990.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	168,629				620,629	597,177.68	23,451.32
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	201,676				370,676	359,767.00	10,899.00
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	26,920				96,920	77,410.17	19,709.83
2.1.1 9.3.10 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR		86,730			86,730	4,620.00	82,110.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,087,035				6,087,035	4,759,767.28	1,327,267.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	149,760			12,528,836	11,535,251.44	893,584.56
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20630	10,844,074	149,760			11,018,155	10,801,344.46	216,810.54
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	483,400				483,400	405,449.98	77,950.02
2.2.1 1.2 88 OTROS GASTOS EN PENSIONES	57,019				32,698	32,698.00	
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	824,583				824,583	221,929.28	602,653.72
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	170,000				170,000	106,527.72	63,472.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832	3,226,140			25,700,933	23,401,205.38	2,299,727.62
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	401,818				3,130	3,129.90	0.10
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO					13,500	13,500.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS					20,714	20,714.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					950	950.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					65,691	63,900.00	1,791.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y					2,185	2,184.50	0.50
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	113,465				74,392	74,393.40	8.60
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y					5,645	4,417.00	1,228.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					9,780	9,780.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y					76,965	70,846.30	6,116.70
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					17,213	17,212.50	0.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)**

Fecha: 24/03/2022
Hora: 11:41:12
Pag.: 2 de 6
Gen.: 18/02/2022 19:36:35

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	30.000					158.210	157.238,30	973,70
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	60.000							
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						450	450,00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000							
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	10.000					113.031	112.610,72	420,28
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10.000					199.725	194.741,87	4.983,13
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						2.270	2.270,00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2.412					159.119	152.861,13	6.257,87
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2.140	2.140,00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						2.080	2.080,00	
2.3.2.1.2.88 OTROS GASTOS						800	800,00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1.160.000					971.000	822.839,44	148.160,56
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	535.000					507.840	321.536,24	198.303,76
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	70.000					97.160	55.230,13	41.929,87
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	430.000	3.142.350				3.761.350	2.575.349,46	1.186.000,54
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	503.000					3.000	3.000,00	
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1.470.000					29.985	29.864,35	0,65
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.556.600					222.717	222.005,21	710,79
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5.305.200					10.740.438	10.101.905,78	638.532,22
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	20.000					122.810	85.329,84	37.480,16
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	24.000							
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	48.000					38.000	32.000,00	6.000,00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16.240					19.000	19.000,00	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						600	600,00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						232.267	232.237,00	30,00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						494.175	494.172,00	3,00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	15.260					3.000	3.000,00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	7.270					5.081	1.690,00	3.191,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	482.000					1.529.474	1.514.490,70	14.983,30
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3.357.360					4.666.319	4.666.037,51	3.281,39
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	269.179					448.667	448.667,00	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	147.600					220.000	212.400,00	7.600,00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	228					2.000	1.860,00	140,00
2.3.2.8.1.8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR		83.790				83.790	83.790,00	
2.3.2.8.1.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS						573.570	573.570,00	
2.5 OTROS GASTOS	1.561.655	18.730				1.580.385	1.561.655,00	18.730,00
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	1.561.655					1.561.655	1.561.655,00	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,551				13,551		13,551.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS		5,179				5,179		5,179.00
GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						663,998	549,233.72	114,764.28
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						663,998	549,233.72	114,764.28
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						281,310	239,507.48	41,802.52
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE						38,000	38,000.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y								
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						166,963	94,165.00	72,778.00
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						38,940	38,940.00	
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						138,785	138,601.24	183.76
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708	3,910,417				119,043,125	107,144,790.57	11,898,334.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	14,714,891	200,000	(1,595,000)	(133,255)		13,186,636	4,777,095.47	8,409,540.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500					1,610,500		1,610,500.00
2.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	650,500					650,500		650,500.00
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	360,000					360,000		360,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	200,000	(1,595,000)	(174,942)		11,443,170	4,653,468.27	6,789,701.73
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	489,856			(390,650)		109,226	2,342.50	106,883.50
2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	25,200					25,200	22,459.50	2,740.50
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	90,150					124,940	111,595.00	13,345.00
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						1,860	930.00	930.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160,000					170,908	44,202.84	126,705.16
2.3.1 3.1.2 GASES	16,000					16,000		16,000.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						9,537	4,298.00	5,239.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	181,736			(2,501)		179,235	37,569.20	141,646.80
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	680,222			(342,757)		337,465	50,425.00	287,040.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	382,640			(247,568)		115,072	106,630.70	8,441.30
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	62,278			(50,158)		12,120		12,120.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	55,000			(50,052)		4,948	4,780.00	168.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	8,000			40,386		48,386	37,945.50	10,439.50
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	80,000			6,684		86,684	71,684.00	15,000.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	20,000			3,820		23,820	13,335.00	10,485.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	180,734			(148,500)		42,234		42,234.00
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	32,640			(11,000)		21,640		21,640.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	338,413			(176,583)		161,830	79,040.66	82,789.14

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P.I.A	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		REDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	601,561				459,001		459,001,00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	10,000			(142,560)	(10,000)		
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	15,000			100,000	115,000		115,000,00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	15,000			(14,914)	86		86,30
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000			(15,000)			
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000			(15,000)			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	55,000			40,896	95,896	71,317,40	24,578,90
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	65,000			(64,760)	30,220	19,729,00	10,491,00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,185			(4,185)			
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	35,200			100,000	135,200		135,200,00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	525,353			41,588	566,941	322,177,60	244,763,40
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	99,537			(6,752)	92,785	45,00	92,740,00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	252,782			(104,476)	148,306	210,00	148,096,00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	356,600			4,040	360,640		360,640,00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	860,000			(860,000)			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	385,000			(385,000)			
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,000			(50,000)			
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	50,000			(50,000)			
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	250,000			(250,000)			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,720				11,447	11,446,24	0,76
2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL					4,271	4,562,77	27,428,23
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					938		938,00
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000			63,035	63,035	61,117,06	1,917,94
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000			(15,000)			
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	236,000			(35,224)	84,776	84,135,00	638,00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000			1,081,491	1,317,491	825,907,19	491,583,81
2.3.2.5.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,560			(1,560)	6,000		6,000,00
2.3.2.5.3.1 SEGURO DE VIDA					856	856,64	0,36
2.3.2.5.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	40,000			(28,342)	11,658	11,656,12	1,88
2.3.2.5.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	20,000			(20,000)			
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	47,000			5,900	56,900	34,900,00	22,000,00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				11,800	11,800	11,800,00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	213,000			610	213,610	22,910,00	190,700,00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	359,928			(19,354)	339,574	138,740,00	200,834,00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	50,000			(43,362)	6,608	6,608,00	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	85,680			6,400	92,280	15,000,00	77,280,00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				7,434	7,434	7,434,00	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	31,820				480,741	443,920,09	36,820,91
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A	13,000						
2.3.2.7.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	7,500				59,560	51,212,00	8,366,00
2.3.2.7.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	43,460				43,460	43,460,00	43,460,00
2.3.2.7.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES.	73,670				77,401	9,000,00	58,401,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,295,466				2,243,189	1,594,346,66	619,842,34
2.3.2.7.15.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	80,000						
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,379,600	200,000			2,378,733	280,609,70	2,098,133,30
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	212,404				212,404	212,404,00	212,404,00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	117,000				117,000	30,600,00	86,400,00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	75,017				75,884	2,766,70	73,117,30
2.3.2.8.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS					3,200	3,200,00	3,200,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					41,687	41,687,00	41,687,00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO					41,687	41,687,00	41,687,00
2.5 OTROS GASTOS	91,279				91,279	81,840,20	9,338,80
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,600				1,967	1,966,93	0,07
2.5.4.1.3.1 MULTAS	45,679				9,337		9,337,00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000						
2.5.4.3.3.1 MULTAS							
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					6,689	6,686,36	0,62
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS					73,286	73,284,89	1,11
GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	764,417			2,318,057	293,386,28	2,024,670,72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	764,417			2,318,057	293,386,28	2,024,670,72
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	330,000				53,000	52,776,50	221,50
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	150,000				385,533	51,159,40	344,373,60
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	50,000				199,375	7,335,00	192,040,00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	30,000				50,000		50,000,00
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	270,385				56,552	56,551,90	0,10
2.6.3.2.9.98 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	20,000	764,417			833,792	89,564,00	744,198,00
2.6.6.1.1.7 SEMILLAS Y ALMACIGOS	40,000				20,000		20,000,00
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	185,000				189,550	33,867,48	135,582,52
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	365,000				539,255		539,255,00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417			15,504,693	5,070,461,75	10,434,211,25
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS DE CAPITAL		1,193			1,193		1,193,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2022
 Hora: 11:41:13
 Pag.: 6 de 6
 Gen.: 18/02/2022 19:36:35

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193				1,193		1,193.00
2.6.3 2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		1,193				1,193		1,193.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193				1,193		1,193.00
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y								
2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE								
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO								
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES								
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
2.3.2.4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS								
GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	10,954,985				17,504,087	13,311,304.49	4,192,782.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	10,954,985				17,504,087	13,311,304.49	4,192,782.51
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,917,363	7,733,714				10,818,420	9,353,775.69	1,464,643.31
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,607,008	2,227,676				3,444,609	1,408,217.60	2,036,390.40
2.6.3.2.2 2 MOBILIARIO						273,439	177,919.00	95,520.00
2.6.3.2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	3,224,731					1,129,287	822,095.60	307,191.40
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						563,365	465,350.00	98,015.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		361,963				401,651	320,283.50	81,567.50
2.6.8.1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		631,632				873,117	763,662.10	109,454.90
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985				21,704,087	16,432,735.20	5,271,350.80
TOTAL GENERAL	142,017,086	1,120,595				156,253,098	128,648,005.52	27,605,098.48

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

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

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 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
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	107,144,790.57
		GASTOS CORRIENTES	106,595,556.85
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,097,445.03
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,535,251.44
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,401,205.38
		2.5 OTROS GASTOS	1,561,655.00
		GASTOS DE CAPITAL	549,233.72
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,233.72
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	107,144,790.57	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	107,144,790.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,596,284.92	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,070,481.75
INGRESOS CORRIENTES	6,689,215.22	GASTOS CORRIENTES	4,777,095.47
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,686,544.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,653,468.27
1.5 OTROS INGRESOS	2,670.83	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687.00
FINANCIAMIENTO	907,069.70	2.5 OTROS GASTOS	81,940.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	907,069.70	GASTOS DE CAPITAL	293,386.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293,386.28
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,596,284.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,070,481.75
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,192.71		
FINANCIAMIENTO	1,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	45,704,161.76	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	16,432,736.20
INGRESOS CORRIENTES	113,192.07	GASTOS CORRIENTES	3,121,431.71
1.5 OTROS INGRESOS	113,192.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,121,431.71
TRANSFERENCIAS	32,622,512.56	GASTOS DE CAPITAL	13,311,304.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	32,622,512.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,311,304.49
FINANCIAMIENTO	12,968,457.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,968,457.13		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	45,704,161.76	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,432,736.20
TOTAL GENERAL	160,446,429.96	TOTAL GENERAL	128,648,008.52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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

 **CONTADOR GENERAL**
ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
DNI 21460549
MAT. N° 1317
03/03/2022 23:45:55

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
YNGRID AMELIA
APARCANA FELIPA
DNI 21574618
07/03/2022 18:44:08

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
ANSELMO MAGALLANES CARRILLO
DNI 21439745
07/03/2022 18:45:30

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO EPI
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	16,432,736.20
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	45,704,161.76	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	16,432,736.20
H SUB CUENTA - CANON MINERO	45,704,161.76	H SUB CUENTA - CANON MINERO	5,712,555.69
INGRESOS CORRIENTES	46,870.46	GASTOS CORRIENTES	315,898.33
1.5 OTROS INGRESOS	46,870.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	315,898.33
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	46,870.46	2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	718.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,024,180.79	2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11,700.00
1.4.1 4.1.3 CANON MINERO	13,024,180.79	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	16,041.50
FINANCIAMIENTO	13,024,180.79	2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	287,438.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,696,483.90	GASTOS DE CAPITAL	5,396,657.36
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,696,483.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,396,657.36
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,504,882.64
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	101,176.53
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,391,395.71	2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	11,890.00
INGRESOS CORRIENTES	5,844.38	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	189,177.60
1.5 OTROS INGRESOS	5,844.38	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	171,433.69
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	5,844.38	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	319,094.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296,219.29		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	296,219.29		
FINANCIAMIENTO	296,219.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,089,332.04		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,089,332.04		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	1,089,332.04		
INGRESOS CORRIENTES	678.72		
1.5 OTROS INGRESOS	2.84		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	2.84		
1.9 SALDOS DE BALANCE	675.88		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	675.88		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,393,412.76		
INGRESOS CORRIENTES	5,440.80		
1.5 OTROS INGRESOS	5,440.80		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	5,440.80		
	278,931.41		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	278,931.41		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	278,931.41		
FINANCIAMIENTO	1,109,040.55		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,109,040.55		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,109,040.55		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	17,924,806.17		
INGRESOS CORRIENTES	34,572.83		
1.5 OTROS INGRESOS	34,572.83		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	13,647,226.69		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,647,226.69		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	13,647,226.69		
FINANCIAMIENTO	4,243,006.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,243,006.65		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,243,006.65		
		P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	10,720,180.51
		GASTOS CORRIENTES	2,805,533.38
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,805,533.38
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,759.77
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	27,340.70
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,367.88
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,798.00
		2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00
		2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,724,767.03
		GASTOS DE CAPITAL	7,914,647.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,914,647.13
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,748,894.05
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,307,039.07
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	166,029.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	632,918.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	465,350.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	148,849.81
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	445,587.20
R SUB CUENTA - FOCAM	7,056,110.62		
INGRESOS CORRIENTES	19,730.95		
1.5 OTROS INGRESOS	19,730.95		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	19,730.95		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,375,954.38		
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	5,375,954.38		
FINANCIAMIENTO	1,660,425.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,660,425.29		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,660,425.29		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	170,222.63		
INGRESOS CORRIENTES	729.81		
1.5 OTROS INGRESOS	729.81		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	729.81		
FINANCIAMIENTO	169,492.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	169,492.82		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	169,492.82		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	45,704,161.76		16,432,736.20
TOTAL GENERAL	45,704,161.76	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,432,736.20
		TOTAL GENERAL	16,432,736.20

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,192.71		
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	1,192.71		
FINANCIAMIENTO	1,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	1,192.71	TOTAL GENERAL	

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	146,020,476.70
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	6,686,544.39
Donaciones y Transferencias	32,622,512.56
Otros Ingresos	115,862.90
Recursos Ordinarios (corrientes) *	106,595,556.85
II. GASTOS CORRIENTES	(114,494,084.03)
Personal y Obligaciones Sociales	(70,097,445.03)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(11,535,251.44)
Bienes y Servicios	(31,176,105.36)
Donaciones y Transferencias	(41,687.00)
Otros Gastos	(1,643,595.20)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	31,526,392.67
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	549,233.72
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	549,233.72
V. GASTOS DE CAPITAL	(14,153,924.49)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(14,153,924.49)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	17,924,701.90
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	13,876,719.54
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	13,876,719.54
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	31,798,421.44

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	156,253,098	128,648,008.52	27,605,089.48
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	144,548,845	117,334,686.36	27,214,158.64
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	11,704,253	11,313,322.16	390,930.84
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	156,253,098	128,648,008.52	27,605,089.48

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica	156,253,098	128,648,008.52
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
	TOTAL	156,253,098	128,648,008.52

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre 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				57,346.80				27,201.19		84,547.99
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
DEVOLUCION DEL FONDO REACTIVA										
SALDO POR REDONDEO								1.19		1.19
DEVOLUCION DE TASAS EDUCATIVAS				57,346.80						57,346.80
D. SALDO DE BALANCE				907,069.70		1,192.71	12,968,457.13			13,876,719.54
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				6,295,225.88		128,852.91	41,027,097.76	1.19		47,451,177.74
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				2,304,262.99			41,027,075.08	1.19		43,331,339.26
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				1,356,184.07		128,852.91	22.68			1,485,059.66
-BANCO DE LA NACION				1,356,184.07		128,852.91	22.68			1,485,059.66
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				2,634,778.82						2,634,778.82
-BANCO CONTINENTAL				1,872,599.70						1,872,599.70
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)				762,179.12						762,179.12
OTROS(*)										
F.TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dólar Americano										
G.INFORMACIÓN ADICIONAL				907,069.70		1,192.71	12,968,457.13			13,876,719.54
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				907,069.70		1,192.71	12,968,457.13			13,876,719.54
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

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, 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

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

1 RECURSOS ORDINARIOS		2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	TOTAL					
00 RECURSOS ORDINARIOS		RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DEMANDAS Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DEMANDAS Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 GASTOS DE CAPITAL	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
-Asignación Inicial		0	83,077,145	12,379,076	18,114,832	0	1,561,655	115,032,708	0	0	0	0	0	0	0	0	115,132,709
-VOL-TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS INEXISTENTES																	
219 / RR-046-R-JUNICA-2021	2501/2021	0	0	142,750	0	0	0	142,750	0	0	0	0	0	0	0	0	142,750
219 / RR-144-R-JUNICA-2021	02/02/2021	0	0	0	3,142,350	0	0	3,142,350	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,350
219 / RR-144-R-JUNICA-20	30/04/2021	0	429,057	0	0	0	0	429,057	0	0	0	0	0	0	0	0	429,057
219 / RR-344-R-JUNICA-2021	16/11/2021	0	86,730	0	83,790	0	0	170,520	0	0	0	0	0	0	0	0	170,520
219 / RR-3575-R-JUNICA-2021	18/12/2021	0	0	0	0	0	18,730	18,730	0	0	0	0	0	0	0	0	18,730
219 / RR-361-R-JUNICA-2021	D.S. N° 361-2021-LEF	0	515,787	149,750	3,226,140	0	18,730	3,910,417	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,417
-VOL-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Item de U.E.)																	
219 / RR-244-R-JUNICA-2021	04/03/2021	0	5,023,359	0	5,023,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,359
219 / RR-351-R-JUNICA-2021	08/04/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-762-R-JUNICA-2021	07/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1019-R-JUNICA-2021	07/06/2021	0	0	0	(138,785)	0	0	(138,785)	0	0	0	138,785	0	0	0	0	0
219 / RR-1288-R-JUNICA-2021	05/07/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1787-R-JUNICA-2021	05/09/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-2292-R-JUNICA-2021	06/09/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-2727-R-JUNICA-2021	04/10/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-3173-R-JUNICA-2021	05/11/2021	0	0	0	(40,000)	0	0	(40,000)	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
219 / RR-3645-R-JUNICA-2021	02/12/2021	0	0	0	(361,417)	0	0	(361,417)	0	0	0	361,417	0	0	0	0	0
219 / RR-03-R-JUNICA-2022	05/01/2022	0	0	0	(123,796)	0	0	(123,796)	0	0	0	123,796	0	0	0	0	0
Sub Total		0	(5,023,359)	12,529,836	4,359,961	0	1,561,655	(663,998)	0	0	0	663,998	0	0	0	0	119,043,125
TOTAL FF 1 RB 00		0	78,668,973	12,529,836	25,700,933	0	1,561,655	118,379,127	0	0	0	663,998	0	0	0	0	119,043,125
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
-Asignación Inicial		0	1,610,500	0	13,013,112	0	91,279	14,714,891	0	0	0	1,420,385	0	0	0	0	16,135,276
-VOL-CREDITO SUPLEMENTARIO																	
219 / RR-319-R-JUNICA-2021	30/03/2021	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	764,417	0	0	0	0	964,417
219 / RR-351-R-JUNICA-2021	08/04/2021	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	764,417	0	0	0	0	964,417
219 / RR-762-R-JUNICA-2021	07/05/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1019-R-JUNICA-2021	07/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1288-R-JUNICA-2021	07/06/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1787-R-JUNICA-2021	05/09/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-2292-R-JUNICA-2021	06/09/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-2727-R-JUNICA-2021	04/10/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-3173-R-JUNICA-2021	05/11/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-3645-R-JUNICA-2021	02/12/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-03-R-JUNICA-2022	05/01/2022	0	0	0	(133,255)	0	0	(133,255)	0	0	0	133,255	0	0	0	0	0
Sub Total		0	1,610,500	0	13,013,112	0	91,279	14,714,891	0	0	0	1,420,385	0	0	0	0	16,135,276
TOTAL FF 1 RB 00		0	78,668,973	12,529,836	25,700,933	0	1,561,655	118,379,127	0	0	0	663,998	0	0	0	0	119,043,125

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

Fecha: 24/03/2022
 Hora: 11:43:25
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 18/02/2022 18:30:56

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

	3.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3.3 SERVICIOS Y SERVIDOS	3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	3.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	3.6 GASTOS CORRIENTES	3.7 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	3.8 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3.9 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.11 GASTOS DE CAPITAL	3.12 SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
DISPOSITIVOS LEGALES														
Sub Total	0	0	0	(174,942)	41,687	0	(133,255)	0	133,255	0	133,255	0	0	0
107-REDUCCIONES DE MARCO														
219 / RR-076-R-JUNICA-2021	0	0	0	(1,595,000)	0	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
Sub Total	0	0	0	(1,595,000)	0	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
TOTAL FF 2 RB 06	0	1,610,500	0	11,443,170	41,687	91,279	13,166,658	0	2,318,057	0	2,318,057	0	0	15,504,593
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
10 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	0	0	1,193
-002-CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	0	0	1,193
219 / RR-326-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	0	0	1,193
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	0	0	1,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	0	0	1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS														
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748,102	10,748,102	0	0	10,748,102
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,593	7,425,593	0	0	7,425,593
-001-CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,199	371,199	0	0	371,199
219 / RR-173-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,176	525,176	0	0	525,176
219 / RR-262-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	1,702,500	0	0	1,702,500
219 / RR-1287-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,517	930,517	0	0	930,517
219 / RR-1296-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,985	10,954,985	0	0	10,954,985
219 / RR-1297-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748,102	10,748,102	0	0	10,748,102
301-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)														
219 / RR-1019-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1298-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1787-R-JUNICA-2021	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	(1,200,000)	(1,200,000)	0	0	0
219 / RR-2292-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-373-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-3845-R-JUNICA-2021	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	(3,000,000)	(3,000,000)	0	0	0
219 / RR-03-R-JUNICA-2022	0	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	(4,200,000)	(4,200,000)	0	0	0
Sub Total	0	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	(4,200,000)	(4,200,000)	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	(4,200,000)	(4,200,000)	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	16,719,473	12,528,836	41,344,103	41,687	1,671,664	535,756,763	0	20,467,335	0	20,467,335	0	0	156,224,387

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 (EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PRODUCTOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.5 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.9 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
-Autorización Inicial	0	0	16,135,276	0	16,135,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,135,276
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-319-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	964,417
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	964,417
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-076-R-UNICA-2021	0	0	(1,595,000)	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
Sub Total	0	0	(1,595,000)	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	14,540,276	0	14,540,276	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	15,504,693
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-320-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,102	0	0	10,749,102	0	0	0	10,749,102
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-173-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,593	7,425,593	7,425,593
219 / RR-242-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,199	371,199	371,199
219 / RR-1297-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,176	525,176	525,176
219 / RR-1290-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	1,702,500	1,702,500
219 / RR-1297-R-UNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,517	930,517	930,517
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,102	0	0	10,749,102	0	10,954,985	10,954,985	10,954,985
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	14,540,276	0	14,540,276	0	0	0	10,749,102	0	0	10,749,102	0	10,954,985	10,954,985	21,704,067
TOTAL GENERAL	0	0	14,540,276	0	14,540,276	0	0	0	10,749,102	0	0	10,749,102	0	11,920,595	11,920,595	37,209,873



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
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 Ejercicio 2021, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 156'253,098** con modificaciones (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a **S/ 14'236,012** que representan el 9.11% del PIM. Dicho Presupuesto corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, como sigue:

0093 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

UNIDAD EJECUTORA 0093 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417		119,043,125
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
TOTAL: S/	142,017,086	11,920,595	3,910,417	-1,595,000	156,253,098



NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Recursos Públicos, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF-SP, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Cierre de Información Presupuestal (Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Avance Físico de Metas) se efectúa a través de la WEB del Ministerio de Economía y Finanzas.
3. Directiva N° 001-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios", aprobada con Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01.
4. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo recaudado en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE INGRESOS	2021		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	6,686,544.39	16,208,928	4,726,080.18	-1,668,652	1,960,464.21
1.5. OTROS INGRESOS		2,670.83	0	10,760.38	0	-8,089.55
1.9. SALDOS DE BALANCE	964,417	907,069.70	2,024,626	692,805.49	-1,060,209	214,264.21
TOTAL	15,504,693	7,596,284.92	18,233,554	5,429,646.05	-2,728,861	2,166,638.87



COMENTARIO:

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 al cierre del Ejercicio 2021 una variación de S/ 2'728,861, menor que al cierre del Ejercicio 2020, consecuencia de ello se debe a que en el 2020 se programó S/ 1'668,652 más que en el Año 2021, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos y el Saldo de Balance fue mayor en el Ejercicio 2020 en S/ 1'060,209, comparando con el Ejercicio 2021.

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 2'166'638.87, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el Ejercicio 2021, respecto a lo recaudado por este rubro al cierre del Ejercicio 2020. En cuanto a la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos fue mayor la recaudación en S/ 1'960'464.21 en el Año 2021. El Saldo de Balance, en el 2020 fue menor que en el Año 2021 en S/ 214,264.21.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DE INGRESOS	2021		2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.9, SALDOS DE BALANCE	1,193	1,192.71	1,193	1,192.71	0	0.00
TOTAL	1,193	1,192.71	1,193	1,192.71	0	0.00

COMENTARIO:

El PP -1 no muestra variación alguna al cierre del Ejercicio 2021, comparado con el PP-1 del Ejercicio 2020.

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



NOTA 05: 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	32,622,512.56	10,394,828	14,072,756.57	354,274	18,549,755.99
1.5. OTROS INGRESOS		113,192.07	0	76,085.40	0	37,106.67
1.9. SALDOS DE BALANCE	10,954,985	12,968,457.13	6,460,333	9,220,524.68	4,494,652	3,747,932.45
TOTAL	21,704,087	45,704,161.76	16,855,161	23,369,366.65	4,848,926	22,334,795.11

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 4'848'926 menor en el Año 2020 con respecto al Ejercicio 2021, esto como consecuencia de que en el 2021 se consideró una programación mayor en S/ 354,274 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias e igualmente fue mayor también en S/ 4'494,652 en la partida de ingresos Saldo de Balance.

En el EP-1 la variación total es de S/ 22'334'795.11. En el Año 2020 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue menor que el Año 2021 en S/ 18'549,755.99, lo cual corresponde a las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento. En la partida de Otros Ingresos se obtuvo mayor recaudación en el Año 2021 comparado con en el Año 2020, en S/ 37,106.67.

En el Año 2021, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 3'747,732.45, comparado con el Ejercicio 2020.



NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA DE GASTOS	2021		2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,568,973	70,097,445.03	78,255,679	72,050,464.44	313,294	-1,953,019.41
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,528,836	11,535,251.44	12,460,011	11,994,782.76	68,825	-459,531.32
2.3. BIENES Y SERVICIOS	25,700,933	23,401,205.38	10,565,914	10,232,703.84	15,135,019	13,168,501.54
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			22,500	22,500.00	-22,500	-22,500.00
2.5. OTROS GASTOS	1,580,385	1,561,655.00	1,561,655	1,561,654.00	18,730	1.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	663,998	549,233.72	7,779,396	6,496,771.06	-7,115,398	-5,947,537.34
TOTAL	119,043,125	107,144,790.57	110,645,155	102,358,876.10	8,397,970	4,785,914.47

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 8'397,970, mayor en el Año 2021, comparado con el Año 2020, como consecuencia de que se tuvo mayor asignación en la Partida de Bienes y Servicios, en S/ 15'1135'019 en el Año 2021, comparado con el Año 2020. En cuanto a la Partida de Gastos Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el Año 2021 en S/ 313,294, comparado con el Año 2020. Sin embargo en la Partida de gastos Adquisiciones de Activos No Financieros, se tiene que el PIM en el 2020 fue mayor en S/ 7'115'398, con respecto al Año 2021.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 4'785,914.47, mayor en el Año 2021, comparado con el Año 2020. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el Año 2020 en S/ 1'953,019.41. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el Año 2020 S/ 459,531.32. En cambio la ejecución en la partida de gastos Bienes y Servicios fue mayor en el Año 2021 en S/ 13'168,501.54, con respecto al Año 2020. De otro lado, la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, en el Año 2020 fue mayor en S/ 5'947'537.34 comparado con el Año 2021.



NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE GASTOS	2021		2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. 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	11,443,170	4,653,468.27	12,459,435	3,270,071.16	-1,016,265	1,383,397.11
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687	41,687.00	125,061	125,061.00	-83,374	-83,374.00
2.5. OTROS GASTOS	91,279	81,940.20	7,075	2,198.14	84,204	79,742.06
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,318,057	293,386.28	2,531,483	107,583.00	-213,426	185,803.28
TOTAL	15,504,693	5,070,481.75	18,233,554	4,465,229.55	-2,728,861	605,252.20

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 2'728,861, mayor en el Año 2020, comparado con el Año 2021. En el Año 2020, tuvo mayor programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en S/ 1'500,000, en bienes y servicios S/ 1'016'265, en Adquisición de Activos no Financieros, también fue mayor en S/ 213.426, en Donaciones y Transferencias en S/ 83,374, en relación al Año 2021. En la partida de gastos Otros Gastos se programó S/ 84,204 más en el Año 2021, en relación al Año 2020.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 605,626.20, se tuvo mayor ejecución del gasto en el Año 2021 comparado con el Año 2020, obedeciendo ello a que en la partida Gastos Personal y Obligaciones Sociales en S/ 960,316.25, en Donaciones y Transferencias en S/ 83,374.00. En cuanto al clasificador Otros Gastos, la ejecución de gasto fue mayor en el Año 2021 en S/ 79,742.06, comparado con el Año 2020, de la misma manera la ejecución de gastos en Adquisición de Activos No Financieros fue mayor en S/ 185,803.28 en relación al Año 2020. En Bienes y Servicios fue mayor la ejecución en el Año 2021, en relación al Año 2020 en S/ 1'383,397.11.



NOTA 08: 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	0.00	1,193	0.00	0	0.00
TOTAL	1,193	0.00	1,193	0.00	0	0.00

COMENTARIO:

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

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

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	4,200,000	3,121,431.71	3,758,632	3,470,916.07	441,368	-349,484.36
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,504,087	13,311,304.49	13,096,529	6,929,993.45	4,407,558	6,381,311.04
TOTAL	21,704,087	16,432,736.20	16,855,161	10,400,909.52	4,848,926	6,031,826.68

COMENTARIO:

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 4'848'926. Aquí se aprecia que en el Año 2021 se programó en Bienes y Servicios S/ 441,368 más que en el Año 2020. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, fue mayor en el Año 2021, respecto al Año 2020, en S/ 4'407,558.

En cuanto al EP-1 existe una variación general de S/ 6'031,826.68. En el Año 2020 la ejecución de gastos en Bienes y Servicios fue mayor en S/ 349,484.36 en comparación con el Año 2021.

En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en el Año 2021 se gastó S/ 6'381,311.04 más que en el Ejercicio 2020.



NOTA 10: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN		AÑO 2021		AÑO 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	144,548,845	117,334,686.36	147,964,063	119,812,910.61	-3,415,218	-2,478,224.25
24	Previsión Social	11,704,253	11,313,322.16	11,883,863	11,487,743.49	-179,610	-174,421.33
15	Transportes					0	0.00
16	Comunicaciones					0	0.00
TOTAL		156,253,098	128,648,008.52	159,847,926	131,300,654.10	-3,594,828	-2,652,645.58

COMENTARIO:

El PIM del Año 2020, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el PIM del Año 2021 en S/ 3'415,218.

El PIM de la función Previsión Social, fue mayor en el Año 2020 en S/ 179,610, comparado con el Ejercicio 2021.

En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Educación, en el Ejercicio 2021, fue menor que el Ejercicio 2020, en S/ 2'478,224.25. La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el 2021 fue menor que en el Año 2020 en S/ 174,421.33.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, fue de 75.097%, con respecto al PIM 2021, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 7.24%, corresponde a la ejecución del gasto en Previsión Social, comparado con el PIM de la Entidad, en el indicado período.

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especific del Gasto 1 Especific del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
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
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687,00	0,00
TOTAL	0	0	0	(0)	41,687	41,687	41,687,00	0,00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

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

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



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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: ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC: PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 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 ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	41,667.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

CGR

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	41,667.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549

Contador de la Entidad

Matr. : 1317



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086



**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

PPR-G1

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		65,523,546.00		17,385,890.00		1,561,655.00	64,472,100.00	5,523,459.00			5,523,459.00				65,995,593.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		70,118,448.00		14,878,164.00		1,561,655.00	86,558,267.00	3,237,008.00			3,237,008.00				89,795,275.00
	(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS								1,702,500.00			1,702,500.00				1,702,500.00
	(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		429,057.00					429,057.00								429,057.00
	REESTRUCTURACION DE FUENTES															
	REDUCCIONES (*)															
	(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(5,023,959.00)		2,608,735.00		1,361,655.00	(2,515,224.00)	593,961.00			593,961.00				(1,631,263.00)
	EJECUCION DEL GASTO		56,496,036.60		14,404,519.27			72,492,210.87	2,951,276.10			2,951,276.10				75,443,486.97
	VARIACION PIM - EJECUCION		9,027,509.40		2,982,379.73			(2,009,689.13)	2,572,190.90			2,572,190.90				14,552,680.03
ACCIONES COMUNES																
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		7,492,808.00		8,638,131.00			16,030,939.00								16,030,939.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		7,283,128.00		6,350,161.00			13,633,289.00								13,633,289.00
	(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
	(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
	REESTRUCTURACION DE FUENTES															
	REDUCCIONES (*)															
	(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		209,690.00		3,197,970.00			3,397,660.00								3,397,660.00
	EJECUCION DEL GASTO		7,462,686.28		6,901,575.70			14,364,261.98								14,364,261.98
	VARIACION PIM - EJECUCION		30,121.72		1,636,555.30			1,666,677.02								1,666,677.02
PROYECTO																
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM															
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA															
	(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
	(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
	REESTRUCTURACION DE FUENTES															
	REDUCCIONES (*)															
	(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
	EJECUCION DEL GASTO															
	VARIACION PIM - EJECUCION															
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		7,076,398.00		824,583.00		41,687.00	13,216,652.00	611,670.00			611,670.00				14,327,432.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		7,286,069.00		824,583.00		91,279.00	14,296,411.00	91,279.00			91,279.00				14,296,411.00

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 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	2.5	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL			
(*) ANULACIONES Y HABILITACIONES		15,023,855.00		8,385,019.00	41,687.00						(3,402,747.00)					128,548,008.32
EJECUCION DEL GASTO		70,097,445.03	11,535,251.44	31,176,105.26	41,687.00	1,643,555.20	114,484,084.03				14,153,924.49					27,505,028.45
VARIACION P.M. - EJECUCION		10,082,027.97	983,584.56	10,167,997.64		23,088.80	21,271,678.97				6,333,410.51					

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

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
22 EDUCACION		106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
048 EDUCACION SUPERIOR		106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,378,294	1,192,737.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,378,294	1,192,737.97
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		106,345,927	115,426,910	97,708,044.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	720,000	720,000	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	76,681,576	72,296,354	63,958,722.88
3 BIENES Y SERVICIOS	09	6,131,982	5,298,873	1,966,525.91
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,090,343	20,068,552	19,015,164.01
3 BIENES Y SERVICIOS	18		617,605	334,405.05
5 OTROS GASTOS	00	1,561,655	1,561,655	1,561,655.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		663,998	549,233.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	1,130,000	1,297,255	123,593.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	5,024,371	12,962,618	10,208,743.81
02. ACCIONES CENTRALES		14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
9001 ACCIONES CENTRALES		14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
22 EDUCACION		14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		80,000	106,836	103,373.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		80,000	106,836	103,373.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	80,000	106,836	103,373.00
006 GESTION		14,216,411	13,720,626	10,020,147.30
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,505,600	1,380,278	1,339,630.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,125,600	1,125,600	1,125,600.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	380,000	254,676	214,030.24
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,327,629	2,228,838	1,483,581.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	41,383		
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,161,480	779,000	662,403.50
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,033,487	826,924	822,902.29
5 OTROS GASTOS	09	91,279	11,304	1,966.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		610,417	6,309.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,193	
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		10,293,402	10,068,909	7,144,334.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,228,566	5,060,289	5,008,502.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	890,500	890,500	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	824,583	824,583	221,929.28
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,713,544	1,579,739	1,579,585.64
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,636,189	1,633,823	254,344.00
5 OTROS GASTOS	09		79,975	79,973.27
0012 CONTROL INTERNO		89,780	42,601	42,601.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	89,780	914	914.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	09		41,687	41,687.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,374,748	25,620,432	19,623,706.09
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,374,748	25,620,432	19,623,706.09
22 EDUCACION		9,820,255	13,916,179	8,310,383.93
047 EDUCACION BASICA			1,314,692	1,314,691.11
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,314,692	1,314,691.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,314,692	1,314,691.11
048 EDUCACION SUPERIOR		9,820,255	12,601,487	6,995,692.82
0016 INVESTIGACION APLICADA		1,144,180	1,466,800	97,775.12

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PPR-G2

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO F.TE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE % = (EJECUCION/PIM) * 100
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	106,345,927	9,141,239	429,057			1,888,981	116,805,204	98,900,782.13	84.67
PRODUCTO	89,795,275	1,702,500	429,057			(1,931,263)	89,995,569	75,413,488.97	83.80
RECURSOS ORDINARIOS	82,462,103		429,057			(2,515,666)	80,375,494	71,266,828.35	88.67
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,226,164					214,090	5,440,254	1,533,804.97	28.19
RECURSOS DETERMINADOS	2,107,008	1,702,500				370,313	4,179,821	2,612,855.65	62.51
ACCIONES COMUNES	13,633,289					3,397,650	16,030,939	14,364,261.98	89.60
RECURSOS ORDINARIOS	10,877,471					3,337,594	14,215,065	13,817,947.26	97.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,755,818					60,056	1,815,874	546,314.72	30.09
PROYECTO	2,917,363	7,438,739				422,594	10,778,696	9,123,031.18	84.64
RECURSOS DETERMINADOS	2,917,363	7,438,739				422,594	10,778,696	9,123,031.18	84.64
II ACCIONES CENTRALES	14,296,411	965,610				(839,559)	13,827,462	10,123,520.30	73.21
SIN PRODUCTO	14,296,411	965,610				(839,559)	13,827,462	10,123,520.30	73.21
RECURSOS ORDINARIOS	10,095,176					(725,965)	9,369,211	8,598,020.57	91.77
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,201,235	964,417				(113,594)	4,457,058	1,525,499.73	34.23
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193					1,193		
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,374,748	1,813,746	3,481,360			(1,049,422)	25,620,432	19,623,706.09	76.59
SIN PRODUCTO	21,374,748	525,176	3,481,360			(1,075,544)	24,305,740	18,309,014.98	75.33
RECURSOS ORDINARIOS	11,697,958		3,481,360			(95,963)	15,083,355	13,461,994.39	89.25
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,952,059					(160,552)	3,791,507	1,464,862.33	38.64
RECURSOS DETERMINADOS	5,724,731	525,176				(819,029)	5,430,878	3,382,158.26	62.28
PROYECTO	1,288,570	1,288,570				26,122	1,314,692	1,314,691.11	100.00
RECURSOS DETERMINADOS	1,288,570	1,288,570				26,122	1,314,692	1,314,691.11	100.00
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	89,795,275	1,702,500	429,057			(1,931,263)	89,995,569	75,413,488.97	83.80
RECURSOS ORDINARIOS	82,462,103		429,057			(2,515,666)	80,375,494	71,266,828.35	88.67
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,226,164					214,090	5,440,254	1,533,804.97	28.19
RECURSOS DETERMINADOS	2,107,008	1,702,500				370,313	4,179,821	2,612,855.65	62.51
ACCIONES COMUNES	13,633,289					(1,000,000)	16,030,939	14,364,261.98	89.60
RECURSOS ORDINARIOS	10,877,471					3,337,594	14,215,065	13,817,947.26	97.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,755,818					60,056	1,815,874	546,314.72	30.09
PROYECTO	2,917,363	8,727,309				448,716	12,093,388	10,437,722.29	86.31
RECURSOS DETERMINADOS	2,917,363	8,727,309				448,716	12,093,388	10,437,722.29	86.31
SIN PRODUCTO	35,671,159	1,490,786	3,481,360			(1,915,103)	38,133,202	28,432,535.28	74.56
RECURSOS ORDINARIOS	21,793,134		3,481,360			(821,928)	24,452,566	22,060,014.96	90.22

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

PPR-G2

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,153,294	964,417			(595,000)	(274,146)	2,990,362.06	36.25
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193						
RECURSOS DETERMINADOS	5,724,731	525,176				(819,029)	3,382,158.26	62.28
RESUMEN FTE.FTO.								
RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,910,417				107,144,790.57	90.01
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417			(1,595,000)		5,070,481.75	32.70
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193						
RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985					16,432,736.20	75.71
TOTAL GENERAL	142,017,086	11,920,595	3,910,417		(1,595,000)		128,648,008.52	82.33

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES			APNOP			TOTAL EJECUCIÓN		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
EDUCACION	106,345,927.00	116,805,204.00	98,900,782.13	14,296,411.00	13,827,462.00	10,123,520.30	9,820,255.00	13,916,179.00	8,310,383.93	130,462,593.00	144,548,845.00	117,334,686.36
PRODUCTO	89,795,275.00	89,995,569.00	75,413,488.97							89,795,275.00	89,995,569.00	75,413,488.97
ACCIONES COMUNES	13,633,289.00	16,030,939.00	14,364,261.98							13,633,289.00	16,030,939.00	14,364,261.98
PROYECTO	2,917,353.00	10,778,696.00	9,123,031.18							2,917,353.00	12,093,386.00	10,437,722.29
SIN PRODUCTO				14,296,411.00	13,827,462.00	10,123,520.30	9,820,255.00	12,601,487.00	6,995,692.82	24,116,666.00	26,428,949.00	17,119,213.12
PREVISION SOCIAL							11,554,493.00	11,704,253.00	11,313,322.16	11,554,493.00	11,704,253.00	11,313,322.16
SIN PRODUCTO							11,554,493.00	11,704,253.00	11,313,322.16	11,554,493.00	11,704,253.00	11,313,322.16
TOTAL	106,345,927.00	116,805,204.00	98,900,782.13	14,296,411.00	13,827,462.00	10,123,520.30	21,374,748.00	25,620,432.00	19,623,706.09	142,017,086.00	156,253,098.00	128,648,008.52

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PPR-G4

DEPARTAMENTOS	CATEGORIA PRESUPUESTAL														
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				TOTAL		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas															
Ancash															
Apurímac															
Arequipa															
Ayacucho															
Cajamarca															
Provincia Constitucional Del															
Cusco															
Huancavelica															
Huanuco															
Ica	106,345,927	116,805,204	99,900,782.13	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09	142,017,086	156,253,098	128,646,008.52			
Junín															
La Libertad															
Lambayeque															
Lima															
Loreto															
Madre De Dios															
Moquegua															
Pasco															
Piura															
Puno															
San Martín															
Tacna															
Tumbes															
Ucayali															
Exterior															
TOTAL GENERAL	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09	142,017,086	156,253,098	128,646,008.52			

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

PPR-G4

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	00	80,000	47,502	47,500.63
3 BIENES Y SERVICIOS	09	564,180	564,180	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	500,000	855,118	50,274.49
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		8,084,575	9,876,960	6,821,147.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		86,730	4,620.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	2,505,994	1,559,215	1,224,608.83
3 BIENES Y SERVICIOS	00	63,465	3,226,140	2,096,551.60
3 BIENES Y SERVICIOS	18		3,582,395	2,787,026.66
5 OTROS GASTOS	00		18,730	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	290,385	410,385	163,483.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	5,224,731	993,305	544,857.11
0110 EDUCACION DE POST-GRADO		400,000	82,983	72,560.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	400,000	82,983	72,560.00
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		191,500	1,174,744	4,210.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	191,500	1,174,744	4,210.00
24 PREVISION SOCIAL		11,554,493	11,704,253	11,313,322.16
052 PREVISION SOCIAL		11,554,493	11,704,253	11,313,322.16
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		11,554,493	11,704,253	11,313,322.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16
TOTAL		142,017,086	156,253,098	128,648,008.52

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 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

AÑO 2021



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

Considerando que el Presupuesto de la Universidad, es un instrumento de gerencia financiera que permite valorar en términos monetarios y en forma anticipada las operaciones (ingresos y egresos) de nuestra Universidad, con el fin de controlar y posteriormente, evaluar la eficiencia en el manejo de los recursos.

Constituye el objetivo del presente informe, medir sistemáticamente los objetivos alcanzados por cada categoría presupuestal de nuestra Universidad de acuerdo a sus resultados económicos en el año 2021.

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", para el año 2021 tenía aún una Licencia Institucional Denegada , aun podíamos 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/ 128,648,007.52 que representa el % 82.33 frente al PIM del cierre del año 2021

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021				
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO				
SECTOR: 10 - EDUCACION				
PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)				
Generica de Gastos	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	129,847,599	135,765,763	114,494,084.03	84.33 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,687,645	80,179,473	70,097,445.03	87.43 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	12,528,836	11,535,251.44	92.07 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,127,944	41,344,103	31,176,105.36	75.41 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,687	41,687.00	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	1,652,934	1,671,664	1,643,595.20	98.32 %
6 GASTOS DE CAPITAL	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	69.09 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	69.09 %
TOTAL PLIEGO:	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52	82.33 %

De acuerdo al siguiente se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento , en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , tuvo un PIM de S/ 119,043,125.00 , y una Ejecución Presupuestal 2021 de S/ 107,144,790.57 que representa el % 90.01 , en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ de 15,504,693.00 y decreciente ejecución de S / 5,070,481.75 que representa el % 32.70 % 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/ 16,432,736.20



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA DE GASTOS		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	115,132,708	118,379,127	106,595,556.85	90.05 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,077,145	78,568,973	70,097,445.03	89.22 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	12,528,836	11,535,251.44	92.07 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,114,832	25,700,933	23,401,205.38	91.05 %
2.5	OTROS GASTOS	1,561,655	1,580,385	1,561,655.00	98.81 %
6	GASTOS DE CAPITAL		663,998	549,233.72	82.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		663,998	549,233.72	82.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	90.01 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	14,714,891	13,186,636	4,777,095.47	36.23 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500	1,610,500		0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	11,443,170	4,653,468.27	40.67 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		41,687	41,687.00	100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	91,279	91,279	81,940.20	89.77 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	2,318,057	293,386.28	12.66 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	2,318,057	293,386.28	12.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	32.70 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
6	GASTOS DE CAPITAL		1,193		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,193		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		4,200,000	3,121,431.71	74.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,200,000	3,121,431.71	74.32 %
6	GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	17,504,087	13,311,304.49	76.05 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	17,504,087	13,311,304.49	76.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		10,749,102	21,704,087	16,432,736.20	75.71 %
TOTAL PLIEGO:		142,017,086	156,253,098	128,648,008.52	82.33 %



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

NOTA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE RESOLUCION	GENERICA 21	GENERICA 22	GENERICA 23	GENERICA 25	GENERICA 20	JUSTIFICACION
000000003	RECURSOS ORDINARIOS	RR-016-R-UNICA-2021	0,00	149,760,00	0,00	0,00	0,00	DECRETO SUPREMO QUE DISPONE EL REAJUSTE DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530 Y AUTORIZA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
000000015	RECURSOS ORDINARIOS	RR-144-R-UNICA-2021	0,00	0,00	3,142,350,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , EN LA OCTOGESIMA SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL LEY 31084
000000103	RECURSOS ORDINARIOS	R.R.N°743-R-UNICA-20	429,057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LA BONIFICACION DEL DOCENTE INVESTIGADOR REF. D.S. N° 087-2021-EF
000000337	RECURSOS ORDINARIOS	RR-3444-R-UNICA-2021	86,730,00	0,00	83,790,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DECRETO DE URGENCIA N° 105-2021 OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DEL PERSONAL SECTOR PUBLICO ARTÍCULO 17
000000409	RECURSOS ORDINARIOS	RR-3675-R-UNICA-2021	0,00	0,00	0,00	18,730,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DECRETO SUPREMO N° 361-2021-EF
000000070	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RR-319-R-UNICA-2021	0,00	0,00	200,000,00	0,00	764,417,00	OFICIO-198-2021-DIGA-UNICA- OFICIO 80-OT-OGAUNICA-2021 - SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -
000000008	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RR-076-R-UNICA-2021	0,00	0,00	-1,595,000,00	0,00	0,00	REDUCCION DE MARCO EN EL MARCO DE LA LEY 31084 , EN LA SEGUNDA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS : REDUCCION DE SERVICIOS BASICOS
000000071	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RR-320-R-UNICA-2021	0,00	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
000000023	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-173-R-UNICA-2021	0,00	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
000000032	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-242-R-UNICA-2021	0,00	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
000000152	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1287-R-UNICA-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525,176,00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE EQUIPOS DE INVESTIGACION
000000156	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1290-R-UNICA-2021	0,00	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
000000164	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	RR-1297-R-UNICA-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	930,517,00	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE PARA EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE
			515,787,00	149,760,00	1,831,140,00	18,730,00	11,720,595,00	



INFORMACION SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS

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

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

A continuación, se presenta la ejecución anual en las metas financieras del Plan Operativo Institucional, vinculadas al Plan Estratégico Institucional 2021-2023, y al Presupuesto Institucional Modificado al final del Ejercicio Fiscal 2021, que componen la Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Durante el I Semestre 2021, ha desarrollado el seguimiento al Planes de Trabajo virtual en la Universidad, en las diferentes oficinas administrativas y académicas de la universidad, solicitando información de las actividades que viene desarrollando y realizado también el mapeo diagnóstico del trabajo remoto institucional a todos los trabajadores administrativos de la universidad, a fin de determinar las condiciones de trabajo semipresencial bajo la modalidad mixta de trabajo. Se procedió a coordinar y remitir tanto a la Vicerrectorado Académica, Vicerrectorado de Investigación, a las Oficinas administrativas y Coordinadores de las facultades, Coordinadores de las Escuelas Profesionales, a fin de que este año nuevamente atípico se evidencia las actividades mas resaltantes por cada centro de costo.

Una de las actividades más resaltante consecutivas que viene del año 2020 y que para este año 2021 contamos con marco presupuestal, es la Contratación de Servicio de Internet, para estudiantes de bajos recursos económicos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

3000001 ACCIONES COMUNES

Actividad 1: 5000276 Gestión del Programa

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

Gestión del Programa

Durante el año 2021 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 15,933,394 ejecutándose un total de S/ 14,364,261.98 que en términos porcentuales representa un avance del 90.15 % 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	15,933,394	14,364,261.98	90.15 %
Total		13,535,744	15,933,394	14,364,261.98	90.15 %

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:

Si embargo sin afectación de presupuesto se pudo realizar una actividad enfocado a la acreditación de la Facultad de Medicina Humana

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%
Total		95,949	95,949	0.00	0.00%



Sineace | Seminario Internacional. Análisis de la matriz de estándares de Modelos de Calidad para la Acreditación del programa de estudio de Medicina Humana



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 86.16 % 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	58,162,738.96	86.16 %
Total		72,103,941	67,509,039	58,162,738.96	86.16 %



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.



Curso de capacitación, evaluación universitaria por competencias. A esta hora dirigido a las Ciencias e Ingeniería



Curso de capacitación, evaluación universitaria por competencias. Dirigido a las Ciencias de la Salud.



EVALUAR
VALORAR
MEDIR

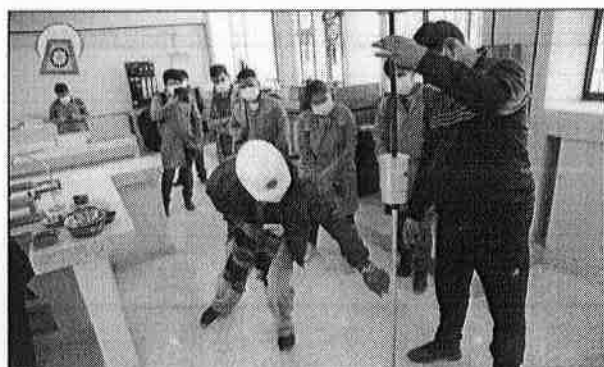
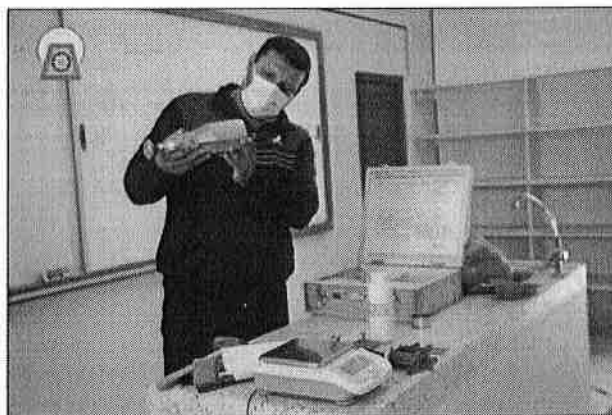
Logro específico de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante gestiona el proceso de evaluación por competencias de su asignatura, diseñando los procesos e instrumentos necesarios para valorar el aprendizaje en forma colaborativa.

LINK DEL TALLER
<https://www.youtube.com/watch?v=...>

17:14 / 2:24:58

Alumnos del 6to ciclo de la facultad de Ingeniería Civil, en coordinación con sus docentes y autoridades realizaron sus prácticas en el renovado laboratorio de suelos. Con esta acción se busca que de manera progresiva los estudiantes puedan hacer uso de los diferentes talleres y laboratorios de las diversas facultades de la universidad, guardando todas las medidas de precaución para evitar la transmisión de la COVID-19.





PRODUCTO 2: 3000785 Programas Curriculares Adecuados

Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

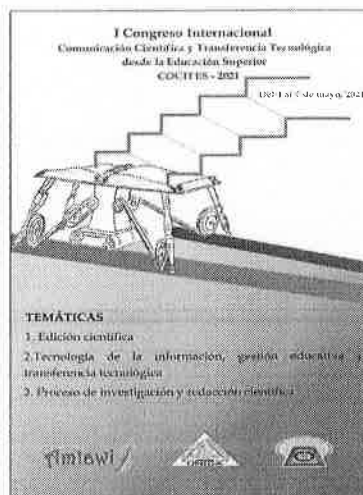
Esta Actividad tiene por objeto incorporar la investigación como parte de las actividades curriculares, incrementando la participación de docentes y estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados se publiquen en revistas indexadas o como trabajos de tesis de pregrado.

Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron una ejecución financiera del 53,31 % 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	495,782.77	53.31 %
Total			420,000	930,058	495,782.77	53.31 %



La dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica ha programado la videoconferencia denominada: "Las patentes como fuente de Información tecnológica", el evento se realizará el día martes 21 de setiembre de 2021 dirigido a docentes y estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga por la plataforma zoom.



La facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión y la Sociedad Científica de Medicina de Ica- SOCEMI, comunican 6 nuevos artículos científicos publicados por parte de los estudiantes.

1. Felicitamos a Fabian Chávez-Ecos por haber publicado el artículo científico: "Factores asociados al paciente empoderado en el tema de coronavirus en el Perú" en la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología.

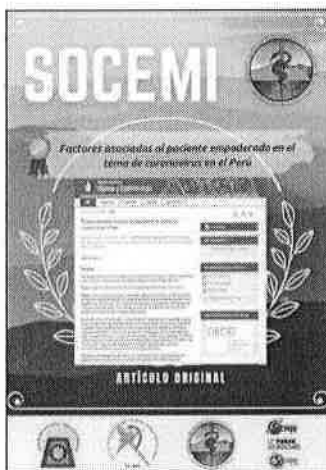
2. Felicitamos a Humberto Garayar-Peceros, Andrea G. Cortez-Soto, Solange Niño de Guzmán, Julia G. García-Gutiérrez por haber publicado el artículo científico: "Actitudes hacia la pandemia y su relación con la resiliencia en estudiantes de medicina peruanos" en la Revista Investigación en Educación Médica.

3. Felicitamos a Domizbeth Becerra-Huamán por haber publicado el artículo científico: "Tensión laboral y salud mental del personal sanitario en el contexto de la pandemia de Coronavirus en el Perú" en la Revista Cubana de Medicina General.

4. Felicitamos a Juan C. Sánchez-Vicente por haber publicado el artículo científico: "Síndrome del impostor y sus factores asociados en estudiantes de Medicina de seis facultades peruanas" en la Revista Colombiana de Psiquiatría.

5. Felicitamos a Andrea G. Cortez-Soto por haber publicado el artículo científico: "Producción científica y redes de colaboración en la Seguridad Social del Perú (EsSalud): Análisis bibliométrico 2008-2020" en la Revista Del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

6. Felicitamos a Humberto Garayar-Peceros por haber publicado el artículo científico: "Fatalismo asociado a la pre y post infección por SARS-CoV-2 en el Perú" en el Boletín de Malariología y Salud Ambiental.



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/582,684.60, equivalente a 74.97 % 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	777,214	582,684.60	74.97 %
Total			1,916,240	777,214	582,684.60	74.97 %

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL 'SAN LUIS GONZAGA' DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

CAPACITACIÓN VIRTUAL: Bases de Datos y Herramientas Digitales

Dirigido a:
 ● Estudiantes universitarios
 ● Personal administrativo

Transmisión vía:
 f LIVE

Programación:
Lunes 05 de Abril:
 Uso y manejo de la Base de Datos
 Tráiler 6 Francis
Jueves 08 de Abril:
 Uso y manejo de la Base de Datos
 Science Direct

Facebook Oficial de la UNICA
www.facebook.com/UnicaSLG

HORARIOS:
 Tarde: 09:00 - 05:00 p.m.

Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una meta anual programada y una ejecución financiera del 61,22 % 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	3,366,479	2,060,885.28	61.22 %
TOTAL			1,151,220	3,366,479	2,060,885.28	61.22 %



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

Oficina de Servicios Académicos
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA

**CAPACITACIÓN ONLINE EN LA BIBLIOTECA
VIRTUAL EBSCO**

TÍTULO	FECHA	TIEMPO	ENLACE
OpenMad	Marzo 27 de 2021	48 minutos	https://www.youtube.com/watch?v=908kqU0k000
EBSCO eBooks	Marzo 27 de 2021	1 hora	https://www.youtube.com/watch?v=908kqU0k000
Recursos y Recuperación de Información con EBSCO Discovery Service	Marzo 24 de 2021	1 hora 15 min.	https://www.youtube.com/watch?v=908kqU0k000
Alquiler y Organización de Información con EBSCO eBooks	Marzo 25 de 2021	1 hora	https://www.youtube.com/watch?v=908kqU0k000

CONTACTO:
Email: serviciosacademicos@unsl.edu.pe / Whatsapp: 923 465 241

PLATAFORMA: LIVE

LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

"ROL DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL"

zoom LIVE

30/06/2021 - 18H06:00 PM
MAG. LUCY DEL PILAR AGUIADO VENTURA
DOCENTE DE DERECHO EN LA
UNIVERSIDAD SIG.

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 81,86 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:



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

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2021 (S/.)				
		Unidad de medida	PIA	PIM	Ejecución	%
00001	Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente	Unidad	13,877,008	17,085,913	13,986,077.36	81.86 %
Total			13,877,008	17,085,913	13,986,077.36	81.86 %

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO La UNICA ha venido realizando un gran trabajo con miras al licenciamiento institucional, en este contexto la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento, elaboró el Plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 2021, a fin de contribuir a una gestión más eficiente. El Plan recoge las acciones planteadas para el indicador n.º 15 del nuevo reglamento para licenciamiento de universidades, RCD 043-2020-SUNEDU/CD, emitido por la Sunedu el 25 de mayo de 2020, para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Con la R.R. N°0310-R-UNICA-2021, se aprobó el plan anual de mantenimiento, el cual es un instrumento de gestión que cobertura a todas las instancias y dependencias de la universidad tanto sedes y filiales, así como los locales administrativos que la componen; por lo que el mantenimiento preventivo y correctivo se extiende al total de las

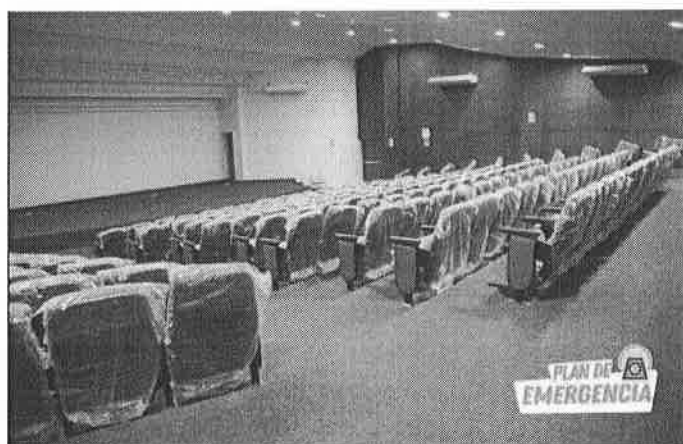
instalaciones, bienes muebles, equipos especializados y equipos en general. Este importante documento está alineado al Plan Estratégico Institucional de la UNICA 2020-2023, que tiene entre sus objetivos mejorar el nivel de formación académica y contar con instalaciones Educativas equipadas e implementadas para la comunidad académica. Plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 2021

En la facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, ahora cuentan con tres modernos laboratorios de cómputo. En toda la facultad se cuenta con puntos de internet, proyectores en las aulas, iluminación led, señaléticas, extintores y ventiladores.

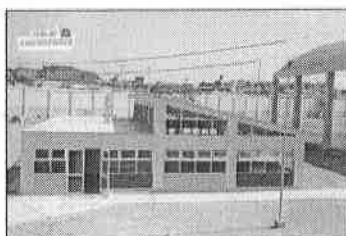
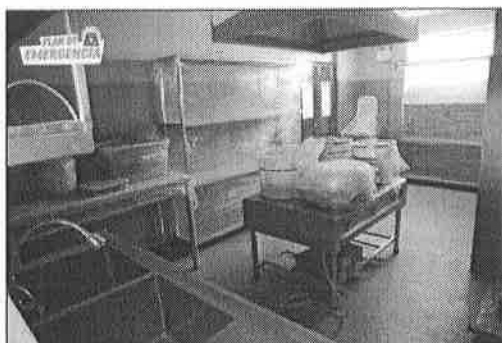




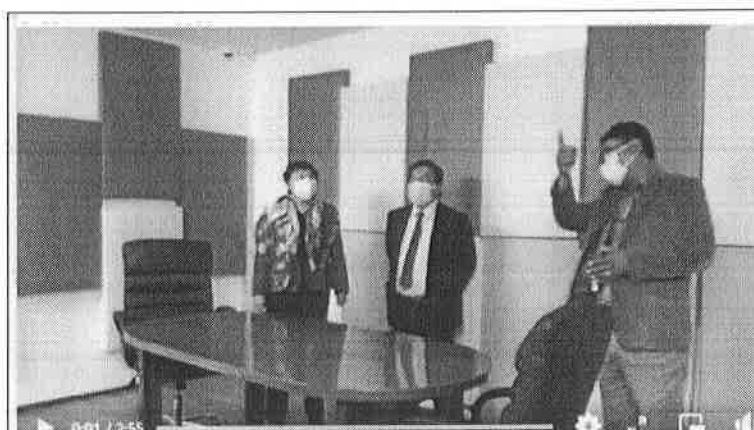
Les mostramos en imágenes el auditorio de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia esta moderna construcción cuenta con un ambiente adecuado, capacidad de 225 butacas, un escenario amplio, piso tapizado, vestidores, baños, sala de proyección, salidas de emergencia, cielo raso y luces.

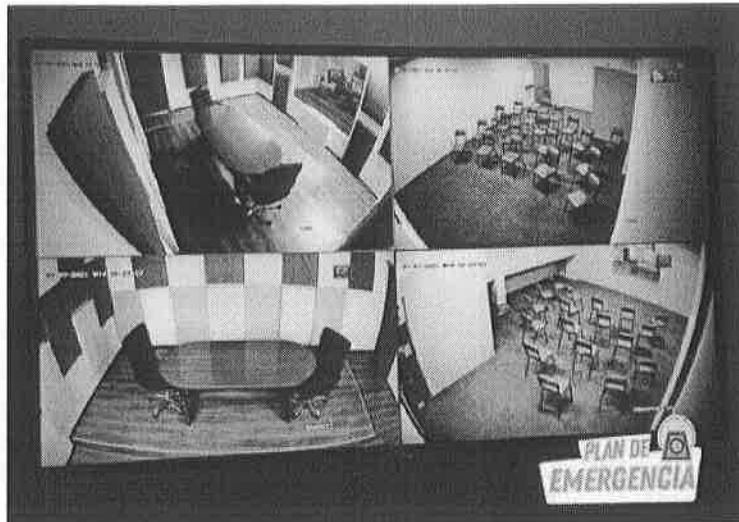


Les mostramos en imágenes el nuevo ambiente del comedor estudiantil de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esta nueva infraestructura cuenta con servicios higiénicos, una sección de cocina debidamente implementada, donde se cuenta con todos los utensilios, ollas, cocina industrial, campana extractora, luces, sillas y mesas distribuidas en un amplio y ventilado patio de comidas para la atención de los comensales.



Se realizo la entrega a la facultad de Psicología los ambientes donde funcionará el laboratorio de la Cámara Gesell, el taller de aplicación de instrumentos psicológicos y sala de profesores debidamente implementados.





En la facultad de Farmacia y Bioquímica, se realizaron acciones de mejora en sus laboratorios y aulas. Se han optimizado varios de sus equipos y tienen protocolos para su uso adecuado. De igual manera se han colocado señaléticas, luces de emergencia y botiquín de primeros auxilios. Los laboratorios están implementados con el equipamiento que necesitan de acuerdo a las asignaturas que desarrollan.

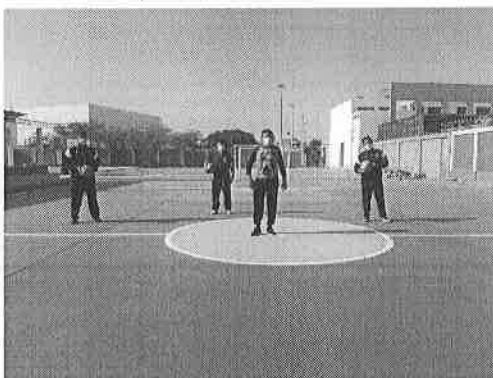


Los laboratorios de cómputo de la facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica han sido renovados. Las mejoras incluyen el pulido de pisos, instalación de internet por fibra óptica, instalación y actualización de software, cableado con puesta a tierra, la colocación de muebles e instalación de luminarias led. Y como se aprecia, ahora también cuenta con pantalla táctil.

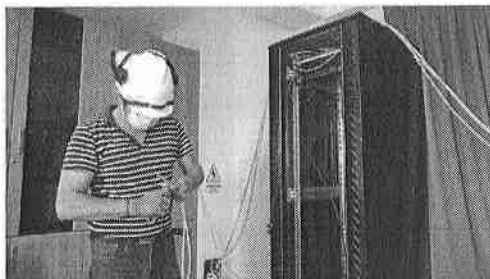




La facultad de Medicina Humana, aquí encontramos dos losas deportivas para vóley, dos losas deportivas para futsal, una para básquet y una losa multideportiva. En este recinto deportivo se realizaron trabajos de mantenimiento y pintado y ahora luce totalmente renovado garantizando la práctica deportiva.



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.





UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

LABORATORIO DE HIDRÁULICA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

En la facultad, no se contaba con este laboratorio, está fue una de las observaciones realizadas por Sunedu, Hoy el laboratorio ya es una realidad.



ANTES

AHORA

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15

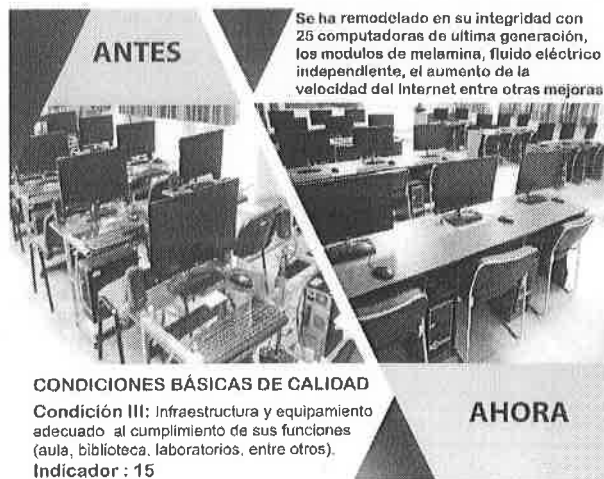


UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

LABORATORIO DE CÓMPUTO

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Se ha remodelado en su integridad con 25 computadoras de última generación, los módulos de melamina, fluido eléctrico independiente, el aumento de la velocidad del Internet entre otras mejoras



ANTES

AHORA

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15



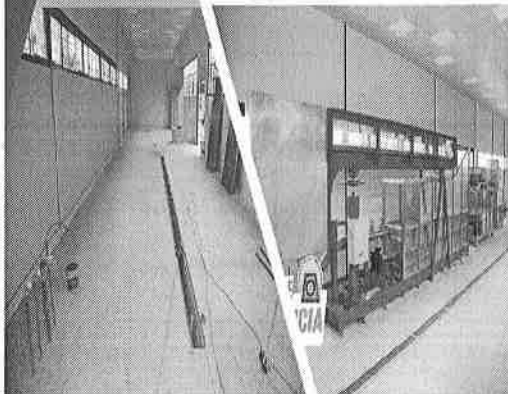
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

LABORATORIO DE HIDRÁULICA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

El laboratorio ha sido equipado con los equipos como: el canal de pendiente variable, la turbina pelton y el equipo de descarga por orificios, en esta primera etapa.

ANTES



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15

AHORA



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

SALA DE SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA

Se realizó el mantenimiento a las sillas, la colocación de nuevas cortinas, la delimitación y ubicación de los espacios, También se colocó una separación entre el público y los magistrados.

ANTES



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15

AHORA



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

LABORATORIOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE
MINAS Y METALURGIA

El laboratorio de preparación mecánica de minerales ahora cuenta con señalización para la seguridad, se han fijado equipos al piso, el tendido eléctrico va oculto por el piso, se construyeron gabinetes, cuenta con iluminación led, estímulos, luces de emergencia.

ANTES



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15

AHORA



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

CONSULTORIO JURÍDICO

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA

Se renovó el mobiliario, computadoras, se colocaron estantes para los archivos, reconstrucción de pisos, pintado total, iluminación led, entre otros.

ANTES



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador : 15

AHORA



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

PUERTA DE INGRESO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA

Se ha realizado el pintado interno y externo de la facultad. Vemos por ejemplo la fachada donde se encuentra la puerta de acceso renovada y el nombre de la facultad con letras en alto relieve.



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador: 15



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA

CENTROS DE ACOPIO

CIUDAD UNIVERSITARIA

Se construyó en la ciudad universitaria el centro de acopio y la adquisición de contenedores para cada una de las sedes y filiales de la universidad.



CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

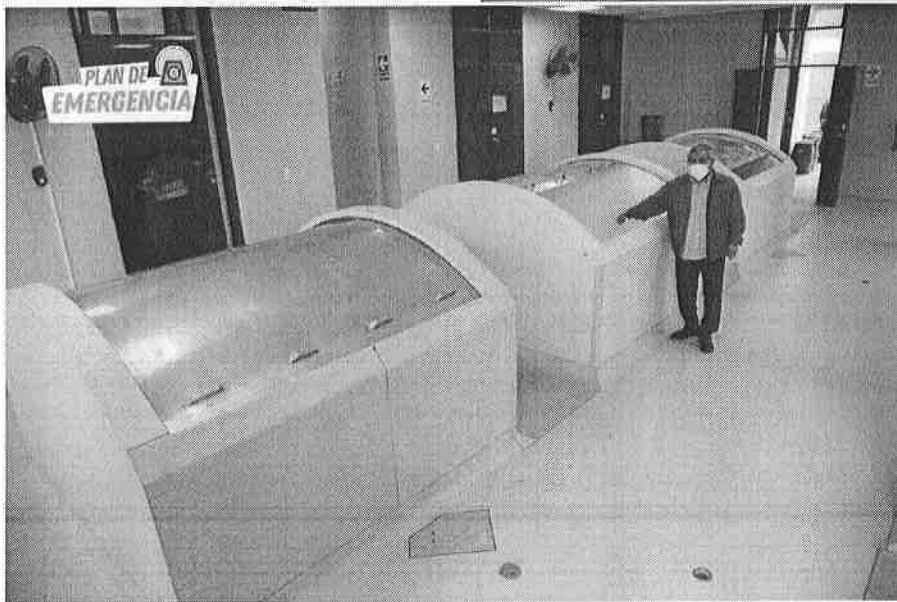
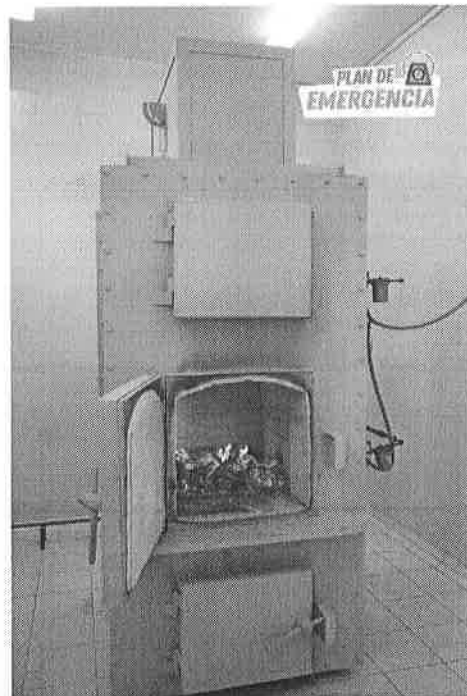
Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aula, biblioteca, laboratorios, entre otros).

Indicador: 15

En la facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión se culminaron con los trabajos de mantenimiento y reparación en la sala de disecciones.

Los trabajos que se realizaron, fueron la recuperación del crematorio, las fosas de almacenamiento de cadáveres, el montacarga y la cámara de refrigeración con ello todo lo antes mencionado se encuentran en óptimas condiciones y operativos.

Estas labores se realizaron como parte del plan de emergencia, se debe indicar que estos son requisitos indispensables para el licenciamiento institucional y el posterior licenciamiento para las facultades de medicina.





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 96.76 % 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	106,836	103,373.00	96.76 %
Total			80,000	106,836	103,373.00	96.76 %

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.



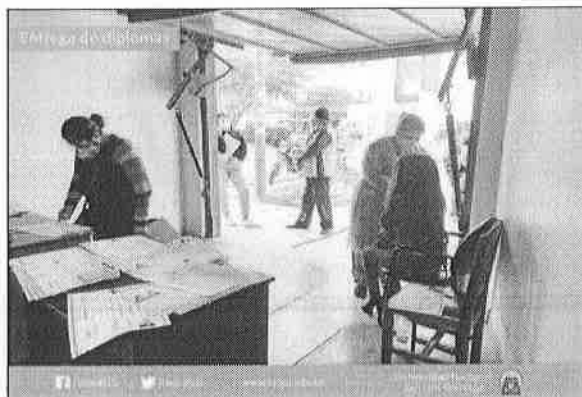
Acciones de Alta Dirección

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera del 97.06 % 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	1,380,278	1,339,630.24	97.06 %
Total			1,505,600	1,380,278	1,339,630.24	97.06 %

De manera ordenada y cumpliendo los protocolos de salud que las actuales circunstancias exigen, la Unidad de Grados y Títulos realizó la entrega de diplomas de grados académicos y títulos profesionales a los egresados de las facultades de acuerdo al cronograma publicado. La UNICA está trabajando para atender a los egresados y así puedan contar con los documentos necesarios que certifiquen el haber concluido sus estudios



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/. 2,210,071 ejecutándose un total de S/. 1,475,674.79 que en términos porcentuales representa un avance del 66.77 % 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	2,210,071	1,475,674.79	66.77 %
Total			2,309,629	2,210,071	1,475,674.79	66.77 %

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
Total			18,000	18,000	0.00	0.00

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/. 7,144,334.34 que representa el 70.95 % 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	10,068,909	7,144,334.34	70.95 %
Total			10,293,402	10,068,909	7,144,334.34	70.95 %



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/. 42,601.00 que representa el 100.00 % 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	42,601	42,601.00	100.00 %
Total			89,780	42,601	42,601.00	100.00 %

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	1,466,800	97,775.12	6.67 %
Total			1,144,18	1,466,800	97,775.12	6.67 %

En la UNICA estamos trabajando en el fortalecimiento de la investigación. En la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se cuenta con la Unidad Experimental para la investigación, enseñanza y extensión en nutrición de gallinas de postura. El docente investigador Renacyt, Dr. Elías Salvador Tasayco, nos explica como estudiantes y docentes vienen realizando diversas actividades de investigación.



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/. 82,983 y se ejecutó la suma de S/. 72,560.00 que representa el 87.44 % 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	82,983	72,560.00	87.44 %
Total			400,000	82,983	72,560.00	87.44 %

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/. 1,174,744 logrando una ejecución final de S/. 4,210.00 que equivale al 0.36 % 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	4,210.00	0.36 %
	Total		191,500	1,174,744	4,210.00	0.36 %

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

WEBINAR GRATUITO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

TEMAS:
- Promoción de Embarazos en Adolescentes
- Epidemias de Muertes por causa Evitables
- Técnicas de Cepillado Dental, Detención y Eliminación de Placa Bacteriana
- Manejo de Casos de Lamer Pericardio

22 DE ABRIL - 6:00 PM A 7:00 PM

LIVE

EN COORDINACIÓN:
Municipalidad Provincial de Selva Ucayali - Uca
Municipalidad Distrital de Ayahuayo - Uca
Municipalidad Distrital de Ayahuayo - Uca

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

WEBINAR GRATUITO
TÉCNICAS DE CEPILLADO DENTAL, DETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PLACA BACTERIANA

LUZMILA HERNÁNDEZ VDA. CAVERO
Especialista en Odontología
Especialista en Diagnóstico y Tratamiento de las Caries de Esmalte con Tratamiento con Fluoruro
Médica de la Sección de Pediatría de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Médica de la Sección de Pediatría de Hospital

22 DE ABRIL 2021 | 6:30 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA - PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

Exposición Pictórica Virtual
"PINCELADAS IQUEÑAS"

Artista: Pintor: Carlos Espino Valle

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Visitas: **online**



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 Año 2021 se programó S/. 11,704,253 y una ejecución de S/. 11,313,322.16 que representa el 96.66 % 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	11,313,322.16	96.66 %
Total			11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66 %

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: 50006269 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	2,012,761.60	64.05 %
Total			0.00	3,142,350	2,012,761.60	64.05 %

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 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	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		P/A	P/M	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		2,917,363	10,778,696	9,123,031.18						
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		2,917,363	10,778,696	9,123,031.18						
2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO			4,244,338	3,084,647.64						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			4,244,338	3,084,647.64						
22 EDUCACION			4,244,338	3,084,647.64						
048 EDUCACION SUPERIOR			4,244,338	3,084,647.64						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			4,244,338	3,084,647.64						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		4,244,338	3,084,647.64	M2	1,000,000		ICA	PISCO	TUPAC AMARU
2309370 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	3,960,058.24						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		2,917,363	4,270,474	3,960,058.24						
22 EDUCACION		2,917,363	4,270,474	3,960,058.24						
048 EDUCACION SUPERIOR		2,917,363	4,270,474	3,960,058.24						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		2,917,363	4,270,474	3,960,058.24						
00001 - 0192407 DOTACION DE SERVICIOS BASICOS OPTIMOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO	18	2,917,363	4,270,474	3,960,058.24	METRO LINEAL	1,726,500		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			220,383	220,381.34						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			220,383	220,381.34						
22 EDUCACION			220,383	220,381.34						
048 EDUCACION SUPERIOR			220,383	220,381.34						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			220,383	220,381.34						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PJ-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO				META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	18										
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		220,383	220,381.34	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	ICA	ICA	ICA	
2379605 CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA			303,496	303,498.00							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			303,498	303,498.00							
22 EDUCACION			303,498	303,498.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			303,498	303,498.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			303,498	303,498.00							
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		310,943	234,082.38	M2	250,000	250,000	ICA	ICA	ICA	
2380749 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			310,943	234,082.38							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			310,943	234,082.38							
22 EDUCACION			310,943	234,082.38							
048 EDUCACION SUPERIOR			310,943	234,082.38							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			310,943	234,082.38							
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		596,548	487,854.07	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	ICA	ICA	ICA	
2492949 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			596,548	487,854.07							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			596,548	487,854.07							
22 EDUCACION			596,548	487,854.07							
048 EDUCACION SUPERIOR			596,548	487,854.07							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			596,548	487,854.07							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		596,548	487,854.07	UNIDAD	1,532,000	1,000,000	ICA	ICA	SUBTANJALLA	

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO				META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META											
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			361,709	361,707,99							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			361,709	361,707,99							
22 EDUCACION			361,709	361,707,99							
048 EDUCACION SUPERIOR			361,709	361,707,99							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			361,709	361,707,99							
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		361,709	361,707,99	M2	156,000		ICA	ICA	ICA	
2497794 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			470,803	470,801,52							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			470,803	470,801,52							
22 EDUCACION			470,803	470,801,52							
048 EDUCACION SUPERIOR			470,803	470,801,52							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			470,803	470,801,52							
00001 - 0036910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18		470,803	470,801,52	M2	1,532,000	1,532,000	ICA	ICA	ICA	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			1,314,692	1,314,691,11							
3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			1,314,692	1,314,691,11							
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,			1,314,692	1,314,691,11							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,314,692	1,314,691,11							
22 EDUCACION			1,314,692	1,314,691,11							
047 EDUCACION BASICA			1,314,692	1,314,691,11							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,314,692	1,314,691,11							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
 (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	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	P/A	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,314,692	1,314,691.11	M2	1,465,000		ICA	ICA	SUBTANAJALLA	
TOTAL		2,917,363	12,093,388	10,437,722.29							

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
 EJERCICIO 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
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN				
OBRAS				
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29
TOTAL GENERAL				
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29
TOTAL GENERAL		2,917,363	12,093,388	10,437,722.29

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 Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		3,237,008	5,523,469	2,951,278.10
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		3,237,008	5,523,469	2,951,278.10
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS			495,646	405,063.77
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA			495,646	405,063.77
22 EDUCACION			495,646	405,063.77
048 EDUCACION SUPERIOR			495,646	405,063.77
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			495,646	405,063.77
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	18		170,058	170,057.57
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	00		325,588	235,006.20
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE		230,000	735,665	403,853.82
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		230,000	735,665	403,853.82
22 EDUCACION		230,000	735,665	403,853.82
048 EDUCACION SUPERIOR		230,000	735,665	403,853.82
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		230,000	735,665	403,853.82
00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	09	230,000	397,255	89,626.30
00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	00		338,410	314,227.52
3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS		3,007,008	4,292,158	2,142,360.51
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		3,007,008	4,292,158	2,142,360.51
22 EDUCACION		3,007,008	4,292,158	2,142,360.51
048 EDUCACION SUPERIOR		3,007,008	4,292,158	2,142,360.51
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,007,008	4,292,158	2,142,360.51
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	09	900,000	900,000	33,967.48
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	2,107,008	3,392,158	2,108,393.03
02. ACCIONES CENTRALES			611,610	6,309.00
9001 ACCIONES CENTRALES			611,610	6,309.00
3999999 SIN PRODUCTO			611,610	6,309.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA			611,610	6,309.00
22 EDUCACION			611,610	6,309.00
006 GESTION			611,610	6,309.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			611,610	6,309.00
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	13		1,193	
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	09		610,417	6,309.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		6,015,116	2,258,868	758,615.10
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		6,015,116	2,258,868	758,615.10
3999999 SIN PRODUCTO		6,015,116	2,258,868	758,615.10
5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD		500,000	855,118	50,274.49
22 EDUCACION		500,000	855,118	50,274.49
048 EDUCACION SUPERIOR		500,000	855,118	50,274.49
0016 INVESTIGACION APLICADA		500,000	855,118	50,274.49
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	18	500,000	855,118	50,274.49
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS		71,800	71,800	
22 EDUCACION		71,800	71,800	
048 EDUCACION SUPERIOR		71,800	71,800	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		71,800	71,800	
00001 - 0227859 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	09	71,800	71,800	
5001265 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS		3,224,731	184,731	
22 EDUCACION		3,224,731	184,731	
048 EDUCACION SUPERIOR		3,224,731	184,731	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,224,731	184,731	
00001 - 0307145 DEDUCCION DE PROYECTO DE OBRAS POR IMPUESTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	18	3,224,731	184,731	

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
5001276 UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION		20,000	20,000	
22 EDUCACION		20,000	20,000	
048 EDUCACION SUPERIOR		20,000	20,000	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		20,000	20,000	
00001 - 0001219 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	09	20,000	20,000	
5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS		2,198,585	1,127,219	708,340.61
22 EDUCACION		2,198,585	1,127,219	708,340.61
048 EDUCACION SUPERIOR		2,198,585	1,127,219	708,340.61
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		2,198,585	1,127,219	708,340.61
00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	09	198,585	318,585	163,483.50
00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	18	2,000,000	808,634	544,857.11
TOTAL		9,252,124	6,393,947	3,716,202.20

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

**ANEXO PI-1A
 RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00		663,998	549,233.72
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	1,420,385	2,318,057	293,386.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		1,193	
RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	7,831,739	5,410,699	2,873,582.20
TOTAL GENERAL		9,252,124	8,393,947	3,716,202.20

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 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 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCION

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)**

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

**PI-1B
RESUMEN**

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

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

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PI-1C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO										2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI							
	PP-2			EP-1			PI-1				ANEXO PI-1-B					TOTAL 2.6 A ANF		
	PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
00	663,998	549,233.72	283,386.28	663,998	549,233.72	283,386.28	1,420,385	663,998	549,233.72	283,386.28	1,420,385	663,998	549,233.72	283,386.28	1,420,385	663,998	549,233.72	283,386.28
09	1,420,385	2,318,057	1,193	1,420,385	2,318,057	1,193	7,831,739	5,410,699	2,873,582.20	7,831,739	5,410,699	2,873,582.20	10,749,102	17,504,087	10,749,102	17,504,087	13,311,304.49	293,386.28
13	1,193	1,193		1,193	1,193		9,252,124	8,393,947	3,716,202.20	9,252,124	8,393,947	3,716,202.20	12,169,487	20,487,335	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	
18	10,749,102	13,311,304.49	14,153,924.49	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29	12,093,388	10,437,722.29	3,716,202.20	12,093,388	10,437,722.29	3,716,202.20	12,169,487	20,487,335	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	
TOTAL	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29	12,093,388	10,437,722.29	3,716,202.20	12,093,388	10,437,722.29	3,716,202.20	12,169,487	20,487,335	12,169,487	20,487,335	14,153,924.49	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

PI-2

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL																	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS						ACCIONES CENTRALES						ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			TOTAL		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			
Amazonas																		
Ancash																		
Apurímac																		
Arequipa																		
Ayacucho																		
Cajamarca																		
Provincia Constitucional Del																		
Cusco																		
Huancavelica																		
Huanuco																		
Ica	2,917,363	10,778,696	9,123,031.18										2,917,363	12,093,388	10,437,722.29			
Junin																		
La Libertad																		
Lambayeque																		
Lima																		
Loreto																		
Madre De Dios																		
Moquegua																		
Pasco																		
Piura																		
Puno																		
San Martín																		
Tacna																		
Tumbes																		
Ucayali																		
Exterior																		
TOTAL GENERAL	2,917,363	10,778,696	9,123,031.18										2,917,363	12,093,388	10,437,722.29			

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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



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.

Los proyectos de esta categoría presupuestal, han contribuido a mejorar las condiciones de los servicios educativos en la Ciudad Universitaria.

Categorías Presupuestarias		PIA	PIM	Devengado	Avance %
Productos		(1)	(2)	(4)	Devengado
Proyectos /Actividades					(7)=(4)/(2)
2094327	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA	S/ -	S/ 4,244,338.00	S/ 3,084,647.64	72.68%
2285261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE	S/ 2,917,363.00	S/ 4,270,474.00	S/ 3,960,058.24	92.73%
2309370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN	S/ -	S/ 220,383.00	S/ 220,381.34	100.00%
2380749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA	S/ -	S/ 310,943.00	S/ 234,082.38	75.28%
2492849	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; EN	S/ -	S/ 596,548.00	S/ 487,854.07	81.78%

2497754	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO; ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SEDES Y FILIALES, OFICINA DE	S/ -	S/ 361,709.00	S/ 361,707.90	100.00%
2497794	REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SEDE Y	S/ -	S/ 470,803.00	S/ 470,801.52	100.00%



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.

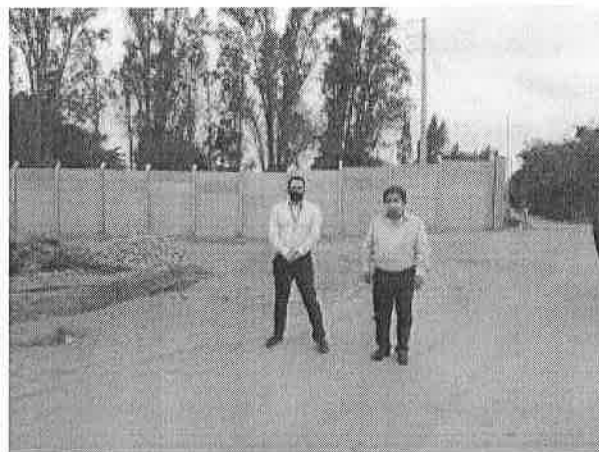
La obra de Reconstrucción y Equipamiento de la facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos, tiene un 60% de avance. Se puede ver que en los pabellones de laboratorios y aulas ya se han instalado todas las puertas, vidrios, luminarias y están en los trabajos de acabados de pintura.

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.





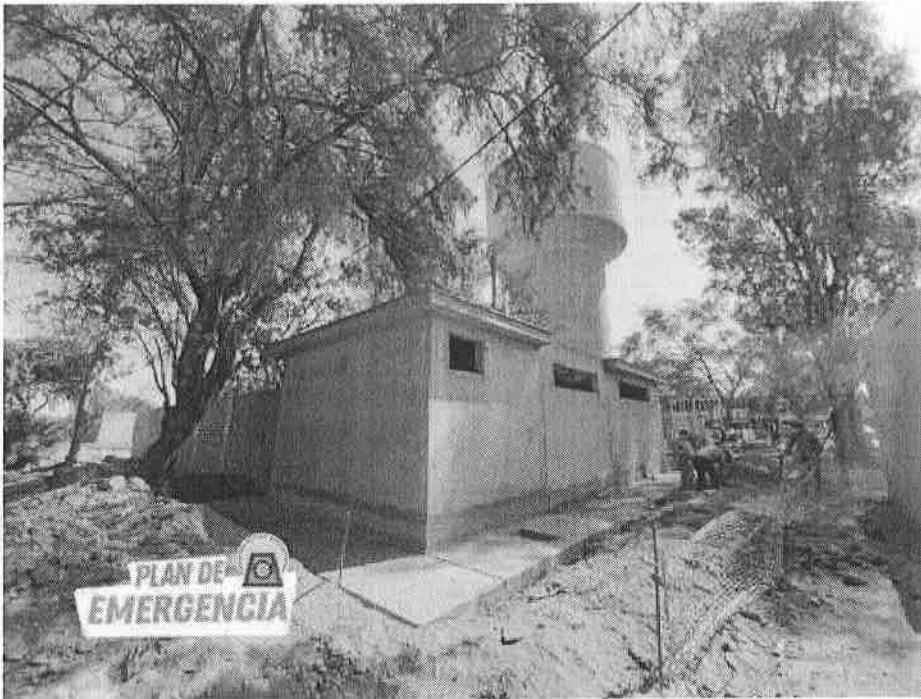
La obra del cerco perimétrico es indicativa que se viene cumpliendo con el Plan de Emergencia, debemos indicar que esta construcción comprende un total de 3400 metros lineales, la cual además incluye una caseta de dos pisos en la entrada principal, y la colocación de 19 postes con reflectores solares 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.



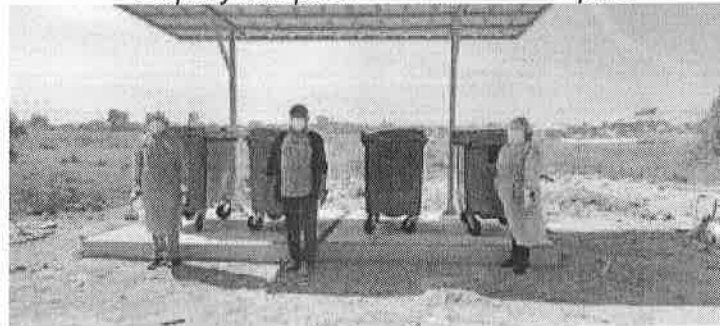
La obra de Mejoramiento y Ampliación del Agua Potable y Alcantarillado que se está ejecutando en la Ciudad Universitaria, tiene actualmente un 70% de avance. La obra incluye un reservorio elevado, un pozo tubular, la red de alcantarillado, construcción de buzones, redes de agua y alcantarillado, así 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
EJERCICIO 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		
	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
00001 - 0039910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	220,383	220,381.34	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	ICA	ICA	ICA				
2379605 CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA		303,498	303,498.00										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		303,498	303,498.00										
22 EDUCACION		303,498	303,498.00										
048 EDUCACION SUPERIOR		303,498	303,498.00										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		303,498	303,498.00										
00001 - 0039910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	303,498	303,496.00	M2	250,000	250,000	ICA	ICA	ICA				
2380749 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		310,943	234,082.38										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		310,943	234,082.38										
22 EDUCACION		310,943	234,082.38										
048 EDUCACION SUPERIOR		310,943	234,082.38										
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		310,943	234,082.38										
00001 - 0039910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	310,943	234,082.38	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	ICA	ICA	ICA				
2482649 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		596,548	487,854.07										
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		596,548	487,854.07										
22 EDUCACION		596,548	487,854.07										
048 EDUCACION SUPERIOR		596,548	487,854.07										
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		596,548	487,854.07										
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	596,548	487,854.07	UNIDAD	1,532,000	1,000,000	ICA	ICA	SUBTANJALLA				

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
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				361,709	361,707,99							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				361,709	361,707,99							
22 EDUCACION				361,709	361,707,99							
048 EDUCACION SUPERIOR				361,709	361,707,99							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				361,709	361,707,99							
00001 - 0037705 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18			361,709	361,707,99	M2	156,000		ICA	ICA	ICA	
2497794 REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, EN EL(LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA				470,803	470,801,52							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA				470,803	470,801,52							
22 EDUCACION				470,803	470,801,52							
048 EDUCACION SUPERIOR				470,803	470,801,52							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				470,803	470,801,52							
00001 - 0038810 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18			470,803	470,801,52	M2	1,532,000	1,532,000	ICA	ICA	ICA	
3000001 ACCIONES COMUNES			13,633,289	16,030,939	14,364,261,98							
5000276 GESTION DEL PROGRAMA			13,633,289	16,030,939	14,364,261,98							
22 EDUCACION				16,030,939	14,364,261,98							
048 EDUCACION SUPERIOR				16,030,939	14,364,261,98							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				16,030,939	14,364,261,98							
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	00		10,877,471	14,215,065	13,817,947,26	ACCION	70,000	70,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	09		2,659,273	1,718,329	546,314,72	ACCION	70,000	70,000	ICA	ICA	ICA	

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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 PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			72,103,941	67,509,039	58,162,739.96							
00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	00		70,960,103	66,365,201	58,057,691.60	DOCENTE	1,086,000	850,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	09		1,143,838	1,143,838	105,047.36	DOCENTE	1,088,000	850,000	ICA	ICA	ICA	
5005858 EVALUACION DE DOCENTES			5,262	5,262								
22 EDUCACION			5,262	5,262								
048 EDUCACION SUPERIOR			5,262	5,262								
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,262	5,262								
00001 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES	09		5,262	5,262		DOCENTE	1,086,000	595,000	ICA	ICA	ICA	
5005859 CAPACITACION DOCENTE			261,604	261,604	105,560.00							
22 EDUCACION			261,604	261,604	105,560.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			261,604	261,604	105,560.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			261,604	261,604	105,560.00							
00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE	09		261,604	261,604	105,560.00	DOCENTE	485,000	350,000	ICA	ICA	ICA	
3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS			456,000	966,058	515,542.77							
5005860 GESTION CURRICULAR			36,000	36,000	19,760.00							
22 EDUCACION			36,000	36,000	19,760.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			36,000	36,000	19,760.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			36,000	36,000	19,760.00							
00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR	09		36,000	36,000	19,760.00	CARRERAS PROFESIONALES	40,000	40,000	ICA	ICA	ICA	

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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				
5005881 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		420,000	930,058	485,782.77										
22 EDUCACION		420,000	930,058	485,782.77										
048 EDUCACION SUPERIOR		420,000	930,058	485,782.77										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		420,000	930,058	485,782.77										
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	00	98,000	438,000	325,725.20	INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	09	322,000	322,000		INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	18		170,058	170,057.57	INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA				
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE		3,087,460	4,143,899	2,643,568.88										
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL		1,916,240	777,214	582,684.60										
22 EDUCACION		1,916,240	777,214	582,684.60										
048 EDUCACION SUPERIOR		1,916,240	777,214	582,684.60										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1,916,240	777,214	582,684.60										
00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	00	724,000	582,859	581,164.60	ESTUDIANTES	3,535,000	3,510,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	09	1,192,240	194,255	1,520.00	ESTUDIANTES	3,535,000	3,510,000	ICA	ICA	ICA				
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		1,151,220	3,366,479	2,060,885.28										
22 EDUCACION		1,151,220	3,366,479	2,060,885.28										
048 EDUCACION SUPERIOR		1,151,220	3,366,479	2,060,885.28										
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1,151,220	3,366,479	2,060,885.28										
00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	00	298,000	1,424,539	1,321,520.33	ESTUDIANTES	5,262,000	3,600,000	ICA	ICA	ICA				

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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		
RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
	00001 - 0188111: SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	853,220	1,941,940	739,364,95	ESTUDIANTES	5,262,000	3,600,000	ICA	ICA	ICA	
	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	13,877,008	17,085,913	13,986,077,36							
	5006047: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,877,008	17,085,913	13,986,077,36							
	22: EDUCACION	13,877,008	17,085,913	13,986,077,36							
	048: EDUCACION SUPERIOR	13,877,008	17,085,913	13,986,077,36							
	0109: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	13,877,008	17,085,913	13,986,077,36							
	00001 - 0215120: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10,386,000	11,564,795	10,960,726,62	UNIDAD	223,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
	00001 - 0215120: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,386,000	1,511,355	562,652,66	UNIDAD	223,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
	00001 - 0215120: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,107,008	4,009,763	2,442,795,08	UNIDAD	223,000	218,000	ICA	ICA	ICA	
	02: ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520,30							
	9001: ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520,30							
	3999999: SIN PRODUCTO	14,296,411	13,827,462	10,123,520,30							
	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	80,000	106,836	103,373,00							
	22: EDUCACION	80,000	106,836	103,373,00							
	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	80,000	106,836	103,373,00							
	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	80,000	106,836	103,373,00							
	00001 - 0001177: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL	80,000	106,836	103,373,00							
	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,505,600	1,380,278	1,339,630,24	ACCION	21,000	18,000	ICA	ICA	ICA	
	22: EDUCACION	1,505,600	1,380,278	1,339,630,24							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META											
006 GESTION											
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,505,600	1,380,278	1,339,630.24							
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	00	1,505,600	1,380,278	1,339,630.24							
00001 - 0000554 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	09	1,125,600	1,125,600	1,125,600.00	ACCION	27,000	24,000	ICA	ICA	ICA	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		360,000	254,678	214,030.24							
22 EDUCACION		2,309,629	2,210,071	1,475,674.79							
006 GESTION		2,309,629	2,210,071	1,475,674.79							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,309,629	2,210,071	1,475,674.79							
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	00	1,202,863	779,000	662,403.50	ACCION	30,000	25,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0000162 APOYO ADMINISTRATIVO	09	1,106,766	1,429,878	813,271.29	ACCION	30,000	25,000	ICA	ICA	ICA	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	13		1,193		ACCION	30,000	25,000	ICA	ICA	ICA	
22 EDUCACION		18,000	18,767	17,906.93							
006 GESTION		18,000	18,767	17,906.93							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		18,000	18,767	17,906.93							
00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	08	18,000	18,767	17,906.93	DOCUMENTO	4,000	2,000	ICA	ICA	ICA	
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		10,293,402	10,068,909	7,144,334.34							
22 EDUCACION		10,293,402	10,068,909	7,144,334.34							
006 GESTION		10,293,402	10,068,909	7,144,334.34							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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 PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		10,283,402	10,068,909	7,144,334.34								
00001 - 00000663 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	7,766,713	7,484,611	6,810,017.07	ACCION	13,000	12,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 00000663 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	08	2,526,689	2,604,298	334,317.27	ACCION	13,000	12,000	ICA	ICA	ICA		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		88,780	42,601	42,601.00								
22 EDUCACION		88,780	42,601	42,601.00								
006 GESTION		88,780	42,601	42,601.00								
0012 CONTROL INTERNO		88,780	42,601	42,601.00								
00001 - 00000068 ACCION Y CONTROL	08	88,780	42,601	42,601.00	INFORME	6,000	6,000	ICA	ICA	ICA		
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,374,748	25,620,432	19,623,706.09								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,374,748	25,620,432	19,623,706.09								
2467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN ELLA(FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA			1,314,692	1,314,691.11								
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			1,314,692	1,314,691.11								
22 EDUCACION			1,314,692	1,314,691.11								
047 EDUCACION BASICA			1,314,692	1,314,691.11								
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1,314,692	1,314,691.11								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		1,314,692	1,314,691.11	M2	1,465,000		ICA	ICA	SUBTANJALLA		
3989999 SIN PRODUCTO		21,374,748	24,305,740	18,309,014.98								
5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD		1,144,180	1,466,800	97,775.12								
22 EDUCACION		1,144,180	1,466,800	97,775.12								

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 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		
048 EDUCACION SUPERIOR		1,144,180	1,466,800	97,775.12								
0016 INVESTIGACION APLICADA		1,144,180	1,466,800	97,775.12								
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	00	80,000	47,502	47,500.63	INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	09	564,180	564,180		INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	18	500,000	855,118	50,274.49	INVESTIGACION	48,000	2,000	ICA	ICA	ICA		
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO		400,000	82,993	72,560.00								
22 EDUCACION		400,000	82,993	72,560.00								
048 EDUCACION SUPERIOR		400,000	82,993	72,560.00								
0110 EDUCACION DE POST-GRADO		400,000	82,993	72,560.00								
00001 - 0000851 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA		400,000	82,993	72,560.00								
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	09	400,000	82,993	72,560.00	ALUMNO	440,000	340,000	ICA	ICA	ICA		
22 EDUCACION		345,650	489,057	235,955.81								
048 EDUCACION SUPERIOR		345,650	489,057	235,955.81								
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		345,650	489,057	235,955.81								
00001 - 0227658 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO		345,650	489,057	235,955.81								
5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	09	345,650	489,057	235,955.81	ACCION	6,000	3,000	ICA	ICA	ICA		
22 EDUCACION		100,000	100,000									
048 EDUCACION SUPERIOR		100,000	100,000									
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		100,000	100,000									

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE			60,000	900	900.00						
22 EDUCACION			60,000	900	900.00						
048 EDUCACION SUPERIOR			60,000	900	900.00						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			60,000	900	900.00						
00001 - 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	09		60,000	900	900.00	ALUMNO	3,000.000		ICA	ICA	ICA
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS				3,142,350	2,012,761.60						
22 EDUCACION				3,142,350	2,012,761.60						
048 EDUCACION SUPERIOR				3,142,350	2,012,761.60						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				3,142,350	2,012,761.60						
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	2,012,761.60	BENEFICIARIO	4,512.000	2,892.000	ICA	ICA	ICA
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA				170,520	88,410.00						
22 EDUCACION				170,520	88,410.00						
048 EDUCACION SUPERIOR				170,520	88,410.00						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				170,520	88,410.00						
00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	00			170,520	88,410.00	ACCION	812.000	421.000	ICA	ICA	ICA
TOTAL			142,017,086	156,253,098	126,648,006.52						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 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
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,917,363	12,093,388	10,437,722.29
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES	139,099,723	144,159,710	118,210,286.23
RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193	
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,831,739	9,610,699	5,995,013.91
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57
RECURSOS ORDINARIOS	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75
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	16,432,736.20
TOTAL GENERAL	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52

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

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)**

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

ANEXO GS-1A

RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO GS-1B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						FORMATOS DE GASTO SOCIAL									
	PP-2			EP-1			GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GS-1 + GS1A			
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
RB																
00 - RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	115,132,708	119,043,125	107,144,790.57	
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	16,135,276	15,504,693	5,070,481.75	
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193			1,193			1,193			1,193		
5 - RECURSOS DETERMINADOS																
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,749,102	21,704,067	16,432,736.20	10,749,102	21,704,067	16,432,736.20	10,749,102	21,704,067	16,432,736.20	10,749,102	21,704,067	16,432,736.20	10,749,102	21,704,067	16,432,736.20	
TOTAL	142,017,086	156,253,098	128,648,006.52	142,017,086	156,253,098	128,648,006.52	142,017,086	156,253,098	128,648,006.52	142,017,086	156,253,098	128,648,006.52	142,017,086	156,253,098	128,648,006.52	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13	84.67
22 EDUCACION	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13	84.67
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13	84.67
2.094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO		4,244,338	3,084,647.64	72.68
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		4,244,338	3,084,647.64	72.68
2.285261 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	3,960,058.24	92.73
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	2,917,363	4,270,474	3,960,058.24	92.73
2.309370 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	220,381.34	100.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		220,383	220,381.34	100.00
2.379605 CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA		303,498	303,498.00	100.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		303,498	303,498.00	100.00
2.380749 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	234,082.38	75.28
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		310,943	234,082.38	75.28
2.492849 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		596,548	487,854.07	81.78
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		596,548	487,854.07	81.78
2.497754 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		361,709	361,707.99	100.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		361,709	361,707.99	100.00
2.497784 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		470,803	470,801.52	100.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		470,803	470,801.52	100.00
3.000001 ACCIONES COMUNES	13,633,289	16,030,939	14,364,261.98	89.60
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	13,535,744	15,933,394	14,364,261.98	90.15
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	1,596	1,596		
5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	95,949	95,949		
3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	72,394,807	67,799,905	58,268,298.96	85.94
5005856 SELECCION DOCENTE	24,000	24,000		
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	72,103,941	67,509,039	58,162,738.96	86.16
5005858 EVALUACION DE DOCENTES	5,262	5,262		
5005859 CAPACITACION DOCENTE	261,604	261,604	105,560.00	40.35
3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	456,000	966,058	515,542.77	53.37
5005860 GESTION CURRICULAR	36,000	36,000	19,760.00	54.89
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	420,000	930,058	495,782.77	53.31
3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	3,067,460	4,143,693	2,643,569.88	63.80
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,916,240	777,214	582,684.60	74.97
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1,151,220	3,366,479	2,060,885.28	61.22
3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	13,877,008	17,085,913	13,986,077.36	81.86
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,877,008	17,085,913	13,986,077.36	81.86
2 ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	73.21
22 EDUCACION	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	73.21
9001 ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	73.21
3.999999 SIN PRODUCTO	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30	73.21
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	80,000	106,836	103,373.00	96.76
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,505,600	1,380,278	1,339,630.24	97.06
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,309,629	2,210,071	1,475,674.79	66.77
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18,000	18,767	17,906.93	95.42
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	10,293,402	10,068,909	7,144,334.34	70.95
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	89,780	42,601	42,601.00	100.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09	76.59

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
22 EDUCACION	9,820,255	13,916,179	8,310,383.93	59.72
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9,820,255	13,916,179	8,310,383.93	59.72
2.467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		1,314,692	1,314,691.11	100.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		1,314,692	1,314,691.11	100.00
3.999999 SIN PRODUCTO	9,820,255	12,601,487	6,995,692.82	55.51
5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	1,144,180	1,466,800	97,775.12	6.67
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	400,000	82,983	72,560.00	87.44
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	345,650	489,057	235,955.81	48.25
5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	100,000	100,000		
5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	191,500	1,174,744	4,210.00	0.36
5001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	781,945	42,683	37,180.00	87.11
5001265 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3,224,731	184,731		
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	313,900	97,421	67,850.00	69.65
5001914 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA		18,730		
5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	3,258,349	5,630,568	4,378,090.29	77.76
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	60,000	900	900.00	100.00
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		3,142,350	2,012,761.60	64.05
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA		170,520	88,410.00	51.85
24 PREVISION SOCIAL	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66
3.999999 SIN PRODUCTO	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66
TOTAL	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52	82.33

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

GS-2
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
22 EDUCACION	130,462,593	144,548,845	117,334,686.36	81.17
24 PREVISION SOCIAL	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16	96.66
TOTAL	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52	82.33

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
11 ICA	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	106,345,927	116,805,204	98,900,782.13
2.094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO		4,244,338	3,084,647.64
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		4,244,338	3,084,647.64
2.285261 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	3,960,058.24
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	2,917,363	4,270,474	3,960,058.24
2.309370 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	220,381.34
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		220,383	220,381.34
2.379805 CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA		303,498	303,498.00
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		303,498	303,498.00
2.380749 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	234,082.38
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		310,943	234,082.38
2.492849 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		596,548	487,854.07
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		596,548	487,854.07
2.497754 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		361,709	361,707.99
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		361,709	361,707.99
2.497794 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		470,803	470,801.52
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		470,803	470,801.52
3.000001 ACCIONES COMUNES	13,633,289	16,030,939	14,364,261.98
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	13,535,744	15,933,394	14,364,261.98
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	1,596	1,596	
5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	95,949	95,949	
3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	72,394,807	67,799,905	58,268,298.96
5005856 SELECCION DOCENTE	24,000	24,000	
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	72,103,941	67,509,039	58,162,738.96
5005858 EVALUACION DE DOCENTES	5,262	5,262	
5005859 CAPACITACION DOCENTE	261,604	261,604	105,560.00
3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	456,000	966,058	515,542.77
5005860 GESTION CURRICULAR	36,000	36,000	19,760.00
5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	420,000	930,058	495,782.77
3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	3,067,460	4,143,693	2,643,569.88
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1,916,240	777,214	582,684.60
5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	1,151,220	3,366,479	2,060,885.28
3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	13,877,008	17,085,913	13,986,077.36
5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13,877,008	17,085,913	13,986,077.36
2 ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
11 ICA	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
9001 ACCIONES CENTRALES	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
3.999999 SIN PRODUCTO	14,296,411	13,827,462	10,123,520.30
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	80,000	106,836	103,373.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,505,600	1,380,278	1,339,630.24
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,309,629	2,210,071	1,475,674.79
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18,000	18,767	17,906.93
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	10,293,402	10,068,909	7,144,334.34
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	89,780	42,601	42,601.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09
11 ICA	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)**

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

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,374,748	25,620,432	19,623,706.09
2 467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA		1,314,692	1,314,691.11
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		1,314,692	1,314,691.11
3.999999 SIN PRODUCTO	21,374,748	24,305,740	18,309,014.98
5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD	1,144,180	1,466,800	97,775.12
5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO	400,000	82,983	72,560.00
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	345,650	489,057	235,955.81
5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS	100,000	100,000	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,554,493	11,704,253	11,313,322.16
5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	191,500	1,174,744	4,210.00
5001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	781,945	42,683	37,180.00
5001265 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3,224,731	184,731	
5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	313,900	97,421	67,850.00
5001914 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA		18,730	
5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	3,258,349	5,630,568	4,378,090.29
5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE	60,000	900	900.00
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		3,142,350	2,012,761.60
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA		170,520	88,410.00
TOTAL	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

GS-3

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
11 ICA	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52
TOTAL	142,017,086	156,253,098	128,648,008.52

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



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

Función	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)
TOTAL	142,017,086	156,253,098	130,513,929.83	128,648,008.52	0.84	0.82
22 EDUCACION	130,462,593	144,548,845	119,195,022.07	117,334,686.36	0.82	0.81
24 PREVISION SOCIAL	11,554,493	11,704,253	11,318,907.76	11,313,322.16	0.97	0.97

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

DECLARACION JURADA

Yo, **YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA**, Directora General de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pielgo 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con la Conciliación de Desembolsos con la Dirección General de Tesoro Público (Entidad Gastadora), del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al Ejercicio 2021.

Firmado en la ciudad de Ica, a los diez días del mes de marzo de dos mil veintidós.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



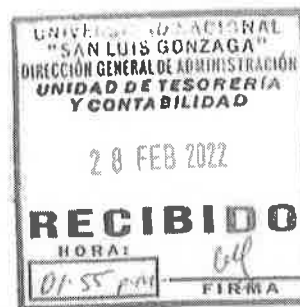
Ynggrid A. Aparcana Felipa

DR. YNGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

FOLIOS ()



Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE TESORERIA
Calle: Huánuco N° 260 (Local Central) Ica
Teléfono: 056- 221322
ICA - PERU



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional "

Ica, 28 de Febrero del 2022

OFICIO N° 66-OT-D/OGA-UNICA-2022

Señora:

**C.P.C. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNICA**

Presente.-

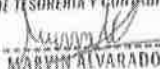
Ref: Oficio N°012-2022-UNICA/DGA-UTyC

Asunto: Cierre del Ejercicio Fiscal 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo y a la vez hacerle llegar la Conciliación de la Cuentas de Enlace, al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, entre la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

C.P.C. MARVIN ALVARADO CUERA
TESORERO



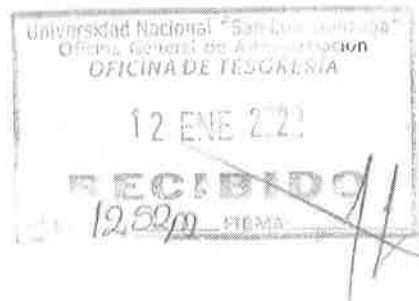
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Calle: Huánuco N° 218 Local Central
Telef: 054 221227
ICA - PERU

000013

Ica, 11 de Enero del 2022

OFICIO N° 012-2022-UNICA/DGA-UTyC

Señor
C.P.C. MARVIN ALVARADO CUEVA
Responsable del Area de Tesorería de la U.N.ICA
Presente.-



ASUNTO : Requerimiento de Información

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo y a la vez comunicarle que estando próximos al Cierre Contable del presente Ejercicio Fiscal 2021 y de acuerdo a las últimas disposiciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, se requiere la siguiente información:

- **Conciliación de las Cuentas de Enlace, al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, entre la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.**

Dicha información se requiere como plazo máximo el 31 de Enero del 2022, obligatoriamente antes del Cierre de la Información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio 2021.

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi mayor y especial consideración.

Atentamente,

C.P.C. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad

c.c. Dirección General de Administración
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
PASEA: *En Jos. Tayo*
PARA: *Trámite*
FECHA: *12.01.2022*

C.P.C. MARVIN ALVARADO CUEVA
TESORERO



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Ica, 28 de febrero del 2022

OFICIO N.º 164 -2022-DGA/UNICA

Señora
GUADALUPE MERCEDES PIZARRO MATOS
Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

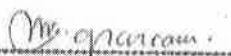
**Asunto: Remisión del Acta de Conciliación de las
cuentas de Enlace del Ejercicio Fiscal 2021**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar adjunto al presente el Acta y Anexo 1, de la Conciliación de las cuentas de Enlace del Ejercicio Fiscal 2021 del Pliego: 515: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DRA. YNGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

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

Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA** y la **DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - DGTP**, al 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva N° 001-2022-EF/51.01).

RECURSOS PÚBLICOS	DGTP	UNICA	DIFERENCIA
1.- RECURSOS ORDINARIOS			
Devengados	112,237,753.36	112,235,297.87	-2,455.49
Giros	110,009,874.62	110,009,874.62	0.00
2.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
Asignaciones Financieras	558,104.52	558,104.52	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	558,028.33	558,028.33	0.00
3.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Transferencias a la CUT (T6) e intereses	5,392,278.58	5,392,278.58	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	3,842,484.19	3,842,484.19	0.00
4.- RECURSOS DETERMINADOS			
Asignaciones Financieras e Intereses	49,203,908.75	49,203,908.75	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	17,921,708.79	15,660,719.30	-2,260,989.49
5.- RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Asignaciones y Transferencias Financieras	0.00	0.00	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	0.00	0.00	0.00

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

Nota: El saldo por Recursos Ordinarios, incluye expedientes del ejercicio 2015 al 2020, los mismos que deben ser regularizados por la Unidad Ejecutora correspondiente.

DEMOSTRACIÓN DE LA DIFERENCIA

	DGTP	UNICA
1. RECURSOS ORDINARIOS		
1.1 Devengados	112,237,753.36	112,235,297.87
- La UE 093 registra devolución por cplo 418 y a la vez efectúa rebaja de devengados que no corresponde según registro SIAF N° 4475-2016 por S/ 1 077.70 y registro SIAF N° 4505-2016 por S/ 1 377.79, regulariza con Nota contable diciembre 2021.		2,455.49
	<u>112,237,753.36</u>	<u>112,237,753.36</u>
4. RECURSOS DETERMINADOS		
4.2 Pagos netos (Transf. Electrón, cheques, Reversiones, etc)	17,921,708.79	15,660,719.30
- La UE 93 no registra CIPRL aplicados al TP, por el rubro 18 Tr "P" por S/ 1 600 579.42 y Tr. "R" por S/ 660 410.07, por no contar con certificación presupuestal, regularizado en enero 2022		2,260,989.49
	<u>17,921,708.79</u>	<u>17,921,708.79</u>

Lima, 25 de Febrero de 2022

DGTP

UNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



M. Aparcana
D.C. YNGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD



Rosa Angelica Garcia Nunez
C.P.C. ROSA ANGELICA GARCIA NUNEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
MAT. 1317

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD



Alvarado Cueva
C.P.C. ALVARADO ALVARADO CUEBA
TESORERO

ANEXO 1

ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGTP

Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Soles)


Sector: 10 EDUCACION
Pliego: 515 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

RECURSOS ORDINARIOS		2,225,423.25
(+)	Saldo inicial	5,069,618.92
(+)	Devengados	109,443,018.29
(-)	Rebajas de Devengados	2,277,339.34
		112,235,297.87
(+)	Giros Efectuados	110,679,364.39
(+)	Giros sin cheque Dcto 082 (Incluye Dctos Canc)	195,422.97
(-)	Anulaciones de Giro	864,912.74
		110,009,874.62
Información complementaria		
	Reversiones T6 (Concepto 018, 397, 418)	80,863.30
	Intereses Legales	0.00
	Otros depósitos a favor del Tesoro Público (Cpto. 314 y 024)	0.00
		0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		76.19
(+)	Saldo Inicial	558,104.52
	Asign. Financ. ROOC DU 051 - 2020 -Med Extraord. Covid-19	0.00
	Transferencias Financieras en aplicativo Web	0.00
		558,104.52
(-)	Transf. Electrónicas, cheques pagados, extornos	530,828.33
	Reversiones T6	0.00
	Rebajas y Redistribución de Asignac. Financieras	27,200.00
	Redistribuciones y otros	0.00
		558,028.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,549,794.39
(+)	Saldo Inicial	424,745.78
	Transferencias a la CUT (Concepto 515)	4,965,000.00
	Intereses generados	2,532.80
	Transferencias Financieras.	0.00
	Redistribuciones y otros	0.00
		5,392,278.58
(-)	Transf. Electrónicas, cheques pagados, extornos	3,759,537.19
	Deduc. Asig. RDR CUT-DS.179-2017-EF, DS.185-2018-EF y Mc	0.00
	Extorno de Transferencias Financieras.	0.00
	Reversiones T6 (Concepto 018)	427.00
	Transferencias Financieras en aplicativo Web Diferente RO	83,374.00
	Redistribuciones y otros	0.00
		3,842,484.19
RECURSOS DETERMINADOS		33,543,189.45
(+)	Saldo Inicial	16,468,204.12
	Transferencias a la CUT (Cpto 515)	0.00
	Asignaciones Financieras otorgadas por la DGTP	19,023,181.07
	Intereses generados	113,192.07
	Transfer. de Asignac. Financ. Ley N° 27506 (Art. 6°) Univ.	13,599,331.49
		49,203,908.75
(-)	Transf. Electrónicas, cheques pagados, extornos	15,672,833.93
	Reversiones T6 (Cpto 018-397-399-493-Doc.082)	12,114.63
	Rebajas y Redistribución de Asignac. Financieras	0.00
	CIPRL Aplicados, por devoluciones a la DGTP	0.00
	Reembolsos DS N° 224-2013-EF	0.00
		15,660,719.30

CONTADOR


TESORERO

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD



C.P.C. ROSA ANGÉLICA GARCÍA NÚÑEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
MAT. 1317

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD



C.P.C. MARVIN ALVARADO CUERA
TESORERO

EXPEDIENTE N° E-026619-2022 - Situación actual: EN PROCESO

Fecha y hora de recepción:	28/02/2022 15:40
Fecha de inicio de trámite:	28/02/2022 15:40
Documento entrante:	OFICIO N°: 164-2022-DGA/JUNICA
Número de folios:	3
Anexos:	
Asunto:	REMITE ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE DEL EJERCICIO 2021
Remite:	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

MOVIMIENTOS

N°	Remite	Unidad orgánica	Fecha Estado	Estado
1	N°	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	28/02/2022 15:40	DERIVADO
2	N° 1	DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO	28/02/2022 15:58	DERIVADO
3	N° 2	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA, CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA	28/02/2022 17:21	DERIVADO
4	N° 3	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA, CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA	01/03/2022 01:10	DERIVADO
5	N° 4	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA, CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA	01/03/2022 01:10	ASIGNADO



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

DECLARACION JURADA

Yo, **YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA**, Directora General de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pielgo 515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga, declaro bajo juramento que a la fecha, la Entidad no cuenta con el Informe de Avance de las Implementaciones de las Recomendaciones de Auditoría del Ejercicio Anterior (Año 2020).

Firmado en la ciudad de Ica, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintidós.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



M. Aparcana
CPC. YNGRID A. APARCANA FELIPA
DIRECTORA GENERAL

FOLIOS ()