

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

Ica, 11 de Agosto del 2022

**OFICIO N° 790-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 I Semestre 2022

**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 I Semestre 2022, 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:11/08/2022 11:57:10



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

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
I SEMESTRE 2022

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

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, HT-EF4, NOTA 1, NOTA 2, NOTA EF-1, and NOTA EF-2.

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

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include NOTA 1C and NOTA 2C.

2. ANEXOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include AF-10, AF-11, Anexo 1 EF-2, and SB-EP1.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Presupuesto Institucional de Ingresos, Presupuesto Institucional de Gastos, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, and Nota a los Estados Presupuestarios.

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Transferencias Financieras Recibidas, Transferencias Financieras Otorgadas, and Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras.

LEYENDA:

Legend table with 2 columns: Description and Status. Rows include Presentó, Falla, and No Aplicable.



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

DNI 21460549

MAT. Nº 1317

Fecha:10/08/2022 09:17:57



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 10/08/2022 12:09:01



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 10/08/2022 12:06:41



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

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
I SEMESTRE 2022

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

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Table with 3 columns: Anexo (OA-3, OA-3A, OA-3B), Descripción (Reporte de Saldos de Cuentas del Activo/Pasivo, Acta de Conciliación, etc.), and Estado (checkboxes for PPR-G1, PPR-G5, PI-1, PI-1B)

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

Table with 3 columns: Anexo (OA-2, OA-2B, OA-7), Descripción (Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Reclamos a la Entidad, Registro de Contadores), and Estado (checkboxes for F, N/A, GS-1)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Table with 2 columns: Descripción (Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías, Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales, Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados), and Estado (checkboxes)

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

Table with 2 columns: Descripción (Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos, Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos), Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión), and Estado (checkboxes for N/A)

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Table with 2 columns: Descripción (Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social, Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos), and Estado (checkboxes)

LEYENDA:

Legend table with 3 rows: Presentó (checkbox with checkmark), Falla (checkbox with F), No Aplicable (checkbox with N/A)



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

DNI 21460549

MAT. N° 1317

Fecha: 11/08/2022 11:50:09



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 11/08/2022 11:52:01



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 11/08/2022 11:53:01

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

|  | 2022                  | 2021                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |                       |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | 58,304,160.70         | 47,451,177.74         |
| Inversiones Financieras                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                              | 15,386.35             | 0.00                  |
| Inventarios (Neto)   | 435,471.62            | 503,996.93            |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | 435,966.61            | 330,574.74            |
| Otras Cuentas del Activo                                     | 3,392,164.46          | 5,499,452.40          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>62,583,165.74</b>  | <b>53,775,201.81</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Financieras (Neto)                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Propiedades de Inversión                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)                            | 238,425,914.88        | 238,649,696.73        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | 6,883,438.56          | 6,477,268.49          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>245,309,353.44</b> | <b>245,125,965.22</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>307,892,523.18</b> | <b>298,903,167.03</b> |
| Cuentas de Orden   | 25,205,919.32         | 25,685,915.00         |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |                       |                       |
| Nota 3   |                       |                       |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |                       |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                       |                       |
| Sobregiros Bancarios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar a Proveedores                              | 27,269.98             | 7,257,965.19          |
| Impuestos, Contribuciones y Otros                            | 90,248.14             | 14,828.75             |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales                         | 24,603,369.20         | 555,581.82            |
| Obligaciones Previsionales                                   | 41,632,914.62         | 0.00                  |
| Operaciones de Crédito                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo                              | 12,908,708.22         | 12,906,708.22         |
| Otras Cuentas del Pasivo                                     | 4,432,505.11          | 4,499,511.64          |
| Ingresos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>83,695,016.27</b>  | <b>25,236,616.62</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                       |                       |
| Deudas a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev.                           | 0.00                  | 24,070,967.12         |
| Obligaciones Previsionales                                   | 59,684,083.26         | 66,650,603.06         |
| Provisiones  | 8,005,530.76          | 7,630,389.48          |
| Otras Cuentas del Pasivo                                     | 84,685,809.19         | 84,572,723.56         |
| Ingresos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>152,355,423.23</b> | <b>182,924,683.22</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>236,050,439.50</b> | <b>208,161,299.84</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| Hacienda Nacional  | 114,871,490.04        | 114,871,490.04        |
| Hacienda Nacional Adicional                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultados No Realizados                                     | 8,609,560.91          | 8,609,560.91          |
| Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultados Acumulados  | (51,638,966.27)       | (32,739,182.76)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>71,842,084.68</b>  | <b>90,741,868.19</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>307,892,523.18</b> | <b>298,903,167.03</b> |
| Cuentas de Orden   | 25,205,919.32         | 25,685,915.00         |
| Nota 37  |                       |                       |

 **CONTADOR GENERAL**   
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ  
 DNI 21460549  
 MAT. N° 1317  
 06/08/2022 19:41:55

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 06/08/2022 19:44:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 06/08/2022 19:46:27



**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Cuenta                       | Descripción   | Nat. | Saldos Históricos |               |
|------------------------------|---|------|-------------------|---------------|
|                              |   |      | Debe              | Haber         |
| <b>CUENTAS PATRIMONIALES</b> |   |      |                   |               |
| 1101.0202                    | Fondos De Caja Chica  | D    | 28,000.00         |               |
| 1101.030102                  | Recursos Directamente Recaudados  | A    | 1,162,565.17      |               |
| 1101.030110                  | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones | A    | 22.68             |               |
| 1101.040101                  | Recursos Directamente Recaudados  | A    | 4,085,358.57      |               |
| 1101.050101                  | FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN   | D    | 2,455,587.10      |               |
| 1101.1201                    | Recursos Directamente Recaudados - CUT  | A    | 1,624,734.09      |               |
| 1101.1209                    | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT              | A    | 51,274,226.09     |               |
| 1101.1210                    | Endeudamiento - CUT   | D    | 1.19              |               |
| 1101.1211                    | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT   | D    | 129,252.91        |               |
| 1202.9802                    | Otras Cuentas por Cobrar Diversas   | D    | 12,905.82         |               |
| 1205.0501                    | Viáticos  | D    | 115,287.11        |               |
| 1205.0502                    | Otras Entregas A Rendir Cuenta  | D    | 206,980.83        |               |
| 1205.9704                    | Laborales   | D    | 803,602.42        |               |
| 1205.98                      | Otros   | D    | 113,698.67        |               |
| 1206.01                      | Tesoro Público  | D    | 132,994.94        |               |
| 1301.050101                  | Repuestos Y Accesorios  | D    | 21,035.08         |               |
| 1301.050102                  | Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina                                       | D    | 383,743.63        |               |
| 1301.050301                  | Aseo, Limpieza Y Tocador  | D    | 26,840.11         |               |
| 1301.0604                    | De Seguridad  | D    | 1,132.80          |               |
| 1301.9999                    | Otros Bienes  | D    | 2,720.00          |               |
| 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    | 10,366,474.05     |               |
| 1501.030601                  | Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo   | D    | 107,181.46        |               |
| 1501.039901                  | Otras Estructuras - Costo   | D    | 5,986,402.94      |               |
| 1501.070201                  | Por Contrata  | D    | 11,551,729.77     |               |
| 1501.070701                  | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo                            | D    | 7,112,845.74      |               |
| 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    | 65,617,351.58     |               |
| 1503.020202                  | Mobiliario Educativo  | D    | 3,769,909.48      |               |
| 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    | 176,199.56        |               |
| 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    | 8,633,108.91      |               |
| 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    | 622,928.29        |               |
| 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    | 3,496,235.22      |               |
| 1508.010201                  | Edificios O Unidades No Residenciales   | H    |                   | 33,084,160.26 |
| 1508.010297                  | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación                            | H    |                   | 7,654,101.42  |
| 1508.0103                    | Estructuras   | H    |                   | 3,391,468.46  |
| 1508.0201                    | Vehículos   | H    |                   | 7,204,070.46  |
| 1508.0202                    | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros,   | H    |                   | 50,451,560.10 |
| 2101.010201                  | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes   | H    |                   | 4,747.30      |
| 2101.010501                  | IGV Cuenta Propia - Vigentes  | A    | 2,480.53          |               |
| 2101.010503                  | IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes  | H    |                   | 6,088.92      |
| 2101.090101                  | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes   | H    |                   | 79,411.92     |
| 2102.01                      | Remuneraciones Por Pagar  | H    |                   | 27,206.40     |
| 2102.02                      | Pensiones Por Pagar   | H    |                   | 217,161.08    |
| 2102.030101                  | Principal   | H    |                   | 24,060,979.43 |
| 2102.040102                  | Aguinaldos  | H    |                   | 150.00        |
| 2102.050101                  | Régimen De Pensiones DL N° 20530  | H    |                   | 41,632,914.62 |
| 2102.050201                  | Trabajadores Activos DL N° 20530  | H    |                   | 59,664,083.26 |
| 2102.99                      | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar                                    | H    |                   | 67,513.26     |
| 2103.010101                  | BIENES  | H    |                   | 4,814.72      |
| 2103.010102                  | SERVICIOS   | H    |                   | 6,466.65      |
| 2103.010104                  | Vacaciones CAS  | H    |                   | 228,064.03    |
| 2103.010106                  | Vacaciones Truncas de CAS   | H    |                   | 2,295.00      |
| 2103.0201                    | Activos no Financieros por Pagar  | H    |                   | 15,988.61     |
| 2103.990101                  | Administrativas   | H    |                   | 223,415.79    |
| 2103.990103                  | Judiciales Civiles  | H    |                   | 1,000.00      |

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Cuenta      | Descripción   | Nat. | Saldos Históricos |                |
|-------------|---|------|-------------------|----------------|
|             |   |      | Debe              | Haber          |
| 2103.990104 | Judiciales Laborales  | H    |                   | 84,452,281.21  |
| 2103.990109 | Judiciales Otras  | H    |                   | 9,112.19       |
| 2103.990901 | OTROS   | H    |                   | 4,432,505.11   |
| 2302.0103   | En Documentos CIPRL   | H    |                   | 12,908,708.22  |
| 2401.0299   | Otras   | H    |                   | 467,624.30     |
| 2401.0303   | Civiles   | H    |                   | 195,238.39     |
| 2401.0304   | Laborales   | H    |                   | 679,270.78     |
| 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    |                   | 166,362,191.45 |
| 3401.0201   | Déficit Acumulado   | D    | 188,717,852.47    |                |
| 3401.020301 | CAJA Y BANCOS   | D    | 726,005.95        |                |
| 3401.0321   | Edificios y Estructuras   | A    | 10,506,141.19     |                |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros                                  | H    |                   | 300.00         |
| 4301.090199 | Otros Bienes  | H    |                   | 8,050.00       |
| 4302.030102 | Derechos Examen De Admisión   | H    |                   | 884,531.00     |
| 4302.030103 | Grados Y Títulos  | H    |                   | 790,970.00     |
| 4302.030104 | Constancias Y Certificandos   | H    |                   | 509,029.10     |
| 4302.030105 | Derechos De Inscripción   | H    |                   | 37,170.00      |
| 4302.030107 | Matrículas  | H    |                   | 775,666.00     |
| 4302.030108 | Traslados Y Convalidaciones   | H    |                   | 4,200.00       |
| 4302.030109 | Derechos Universitarios   | H    |                   | 187,485.00     |
| 4302.030199 | Otros Derechos Administrativos De Educación   | H    |                   | 82,210.00      |
| 4302.100104 | Legalización De Documentos  | H    |                   | 57,800.00      |
| 4303.010101 | Análisis De Suelos  | H    |                   | 1,740.00       |
| 4303.010199 | Otros Servicios Agropecuarios   | H    |                   | 5,646.36       |
| 4303.030103 | Pensión De Enseñanza  | H    |                   | 604,909.50     |
| 4303.030104 | Derecho De Matrícula  | H    |                   | 74,550.00      |
| 4303.030199 | Otros Servicios De Educación  | H    |                   | 96,098.00      |
| 4303.040101 | Atención Médica   | H    |                   | 40.00          |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio   | H    |                   | 600.00         |
| 4303.040204 | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)                               | H    |                   | 3,986.00       |
| 4303.050199 | Otros Inmuebles   | H    |                   | 8,800.00       |
| 4303.050202 | Maquinarias Y Equipos   | H    |                   | 9,330.00       |
| 4303.090199 | Otros Servicios Por Administración Y Recaudación  | H    |                   | 14,955.02      |
| 4303.090208 | Servicios De Publicidad E Impresión   | H    |                   | 23.00          |
| 4402.01     | Traspasos Del Tesoro Público  | H    |                   | 47,989,778.46  |
| 4402.02     | Traspasos Con Documentos  | A    |                   | 73,655.70      |
| 4402.030106 | Canon Pesquero  | H    |                   | 268,087.31     |
| 4402.030201 | Regalías Mineras  | H    |                   | 12,978,769.30  |
| 4402.030202 | Regalías FOCAM  | H    |                   | 4,781,924.72   |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones                     | H    |                   | 505,938.47     |
| 4501.010499 | Otros Intereses   | H    |                   | 49.72          |
| 4505.010499 | Otros Ingresos  | H    |                   | 92,597.50      |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores   | H    |                   | 133,605.10     |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)  | D    | 2,633,633.10      |                |
| 5101.010107 | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades   | D    | 420,000.00        |                |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal   | D    | 3,310,200.00      |                |
| 5101.030101 | Personal Nombrado   | D    | 28,196.94         |                |
| 5101.050101 | Personal Nombrado   | D    | 24,869,404.12     |                |
| 5101.050102 | Personal Contratado   | D    | 154,638.99        |                |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad  | D    | 361,380.00        |                |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios  | D    | 365,215.34        |                |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años   | D    | 232,159.53        |                |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trunca)   | D    | 32,047.04         |                |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud  | D    | 2,388,887.97      |                |
| 5202.010301 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO  | D    | 66,000.00         |                |
| 5202.010302 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA   | D    | 133,576.28        |                |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano   | D    | 17,437.00         |                |
| 5301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal   | D    | 13,500.00         |                |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas  | D    | 23,497.00         |                |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes  | D    | 19,160.33         |                |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios  | D    | 48,305.71         |                |
| 5301.050102 | Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina  | D    | 324,923.86        |                |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador  | D    | 106,277.42        |                |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | D    | 436.00            |                |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones  | D    | 2,504.00          |                |
| 5301.0604   | De Seguridad  | D    | 15,215.50         |                |
| 5301.080102 | Medicamentos  | D    | 6,680.20          |                |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | D    | 108,904.60        |                |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares   | D    | 2,900.00          |                |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento   | D    | 75,854.48         |                |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento   | D    | 21,267.04         |                |
| 5301.9901   | Herramientas  | D    | 34,597.70         |                |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones   | D    | 4,400.00          |                |
| 5301.9999   | Otros Bienes  | D    | 191,581.83        |                |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte  | D    | 1,845.00          |                |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio  | D    | 4,560.00          |                |
| 5302.010299 | Otros Gastos  | D    | 2,579.00          |                |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica   | D    | 309,032.22        |                |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe  | D    | 180,171.81        |                |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija  | D    | 19,378.98         |                |
| 5302.020203 | Servicio De Internet  | D    | 102,861.02        |                |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad  | D    | 4,125.70          |                |
| 5302.020501 | Difusión en el Diario Oficial   | D    | 1,705.79          |                |

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Cuenta                        | Descripción   | Nat. | Saldos Históricos |               |
|-------------------------------|---|------|-------------------|---------------|
|                               |   |      | Debe              | Haber         |
| 5302.040501                   | De Vehículos  | D    | 71,972.66         |               |
| 5302.040701                   | De Maquinarias y Equipos  | D    | 28,573.00         |               |
| 5302.049999                   | De Otros Bienes y Activos   | D    | 1,429,354.10      |               |
| 5302.060102                   | Gastos Notariales   | D    | 8,000.00          |               |
| 5302.060302                   | Seguro De Vehiculos   | D    | 6,577.20          |               |
| 5302.060303                   | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)  | D    | 9,326.00          |               |
| 5302.070101                   | Consultorías  | D    | 18,000.00         |               |
| 5302.070199                   | Otros Servicios Similares   | D    | 8,260.00          |               |
| 5302.070301                   | Realizado Por Personas Jurídicas  | D    | 17,950.00         |               |
| 5302.070302                   | Realizado Por Personas Naturales  | D    | 20,196.00         |               |
| 5302.070404                   | Otros Servicios De Informática  | D    | 773,400.00        |               |
| 5302.071103                   | Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares,            | D    | 297,666.71        |               |
| 5302.071105                   | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO   | D    | 1,200.00          |               |
| 5302.071106                   | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                                       | D    | 1,445.00          |               |
| 5302.071199                   | Servicios Diversos  | D    | 1,016,652.79      |               |
| 5302.0801                     | Contrato De Administración De Servicios - CAS   | D    | 2,391,056.78      |               |
| 5302.0802                     | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS                   | D    | 221,901.00        |               |
| 5302.0803                     | Vacaciones CAS  | D    | 81,071.67         |               |
| 5302.100101                   | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | D    | 458,890.00        |               |
| 5402.02                       | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores                      | D    | 126,375.10        |               |
| 5503.010102                   | A Investigadores Científicos  | D    | 713,319.65        |               |
| 5504.010201                   | Derechos Administrativos  | D    | 9,216.00          |               |
| 5504.010301                   | Multas  | D    | 3,162.00          |               |
| 5506.9999                     | Otros   | D    | 115,014.37        |               |
| 5801.0102                     | Edificios No Residenciales  | D    | 1,034,247.34      |               |
| 5801.0103                     | Estructuras   | D    | 171,478.16        |               |
| 5801.0202                     | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros  | D    | 2,862,283.06      |               |
| 5802.0299                     | OTRAS   | D    | 467,624.30        |               |
| 5802.0314                     | PREVISIONALES - ONP   | D    | 40,030,388.98     |               |
| <b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b> |   |      |                   |               |
| 8101.0101                     | Recursos Ordinarios   | A    | 118,643,478.00    |               |
| 8201.0201                     | Recursos Directamente Recaudados  | A    | 8,727,615.71      |               |
| 8201.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones                          | A    | 38,407,570.82     |               |
| 8301.0101                     | Recursos Ordinarios   | H    |                   | 70,173,652.49 |
| 8301.0201                     | Recursos Directamente Recaudados  | H    |                   | 11,380,536.37 |
| 8301.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones                          | H    |                   | 53,892,397.20 |
| 8401.0101                     | Recursos Ordinarios   | H    |                   | 407,436.35    |
| 8401.0201                     | Recursos Directamente Recaudados  | H    |                   | 43,954.79     |
| 8401.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones                          | H    |                   | 98,038.00     |
| 8501.0201                     | Recursos Directamente Recaudados  | D    | 4,165,399.29      |               |
| 8501.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones                          | D    | 20,054,185.18     |               |
| 8601.0101                     | Recursos Ordinarios   | H    |                   | 48,062,389.16 |
| 8601.0201                     | Recursos Directamente Recaudados  | H    |                   | 1,468,523.84  |
| 8601.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones                          | H    |                   | 4,471,320.80  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>       |   |      |                   |               |
| 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    | 3,161,156.46      |               |
| 9101.09                       | Ordenes De Servicio Aprobadas   | D    | 3,901,125.65      |               |
| 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    |                   | 3,161,156.46  |
| 9102.09                       | Ordenes De Servicio Por Ejecutar  | H    |                   | 3,901,125.65  |
| 9103.04                       | Garantías Recibidas   | D    | 1,722,061.64      |               |
| 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    | 1,009,720.54      |               |
| 9103.11                       | Documentos Emitidos y/o Recibidos   | D    | 52,044.08         |               |
| 9104.04                       | Control De Garantías De Terceros  | H    |                   | 1,722,061.64  |
| 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    |                   | 1,009,720.54  |
| 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    | 1,034,745.09      |               |
| 9109.0109                     | Demandas Arbitrales Nacionales  | D    | 470,723.66        |               |
| 9109.0199                     | Otras Contingencias   | D    | 735,432.88        |               |
| 9110.0101                     | Administrativas   | H    |                   | 306,781.14    |
| 9110.0103                     | Civiles   | H    |                   | 225.74        |
| 9110.0104                     | Laborales   | H    |                   | 1,034,745.09  |
| 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 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Rubro   | Cuenta      | Saldos Históricos |               | Reclasificación / Distribución |          | Saldos         |               | Reclasificación / Distribuido | MONTO          |
|---|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|
|   |             | Deudor            | Acreedor      | Deudor                         | Acreedor | Deudor         | Acreedor      |                               |                |
| <b>ACTIVOS</b>                                  |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
| <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>       |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 1101.0202   | 28,000.00         |               |                                |          | 28,000.00      |               |                               | 28,000.00      |
|   | 1101.030102 |                   |               |                                |          |                |               | 1,162,565.17                  | 1,162,565.17   |
|   | 1101.030110 |                   |               |                                |          |                |               | 22.68                         | 22.68          |
|   | 1101.040101 |                   |               |                                |          |                |               | 4,085,358.57                  | 4,085,358.57   |
|   | 1101.1201   |                   |               |                                |          |                |               | 1,624,734.09                  | 1,624,734.09   |
|   | 1101.1209   |                   |               |                                |          |                |               | 51,274,226.09                 | 51,274,226.09  |
|   | 1101.1210   | 1.19              |               |                                |          | 1.19           |               |                               | 1.19           |
|   | 1101.1211   | 129,252.91        |               |                                |          | 129,252.91     |               |                               | 129,252.91     |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 58,304,160.70  |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>          |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 1202.9802   | 12,905.82         |               |                                |          | 12,905.82      |               | 12,905.82                     | 12,905.82      |
|   | 2101.010501 |                   |               |                                |          |                |               | 2,480.53                      | 2,480.53       |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 15,386.35      |
| <b>Inventarios (Neto)</b>                       |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 1301.050101 | 21,035.08         |               |                                |          | 21,035.08      |               |                               | 21,035.08      |
|   | 1301.050102 | 383,743.63        |               |                                |          | 383,743.63     |               |                               | 383,743.63     |
|   | 1301.050301 | 26,840.11         |               |                                |          | 26,840.11      |               |                               | 26,840.11      |
|   | 1301.0604   | 1,132.80          |               |                                |          | 1,132.80       |               |                               | 1,132.80       |
|   | 1301.9999   | 2,720.00          |               |                                |          | 2,720.00       |               |                               | 2,720.00       |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 435,471.62     |
| <b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b> |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 1205.0501   | 115,287.11        |               |                                |          | 115,287.11     |               |                               | 115,287.11     |
|   | 1205.0502   | 206,980.83        |               |                                |          | 206,980.83     |               |                               | 206,980.83     |
|   | 1205.98     | 113,698.67        |               |                                |          | 113,698.67     |               | 113,698.67                    | 113,698.67     |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 435,966.61     |
| <b>Otras Cuentas del Activo</b>                 |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 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     | 132,994.94        |               |                                |          | 132,994.94     |               | 132,994.94                    | 132,994.94     |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 3,392,184.46   |
| <b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>        |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 1501.020101 | 3,627,141.17      |               |                                |          | 3,627,141.17   |               |                               | 3,627,141.17   |
|   | 1501.020197 | 1,152,944.85      |               |                                |          | 1,152,944.85   |               |                               | 1,152,944.85   |
|   | 1501.020201 | 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 | 10,366,474.05     |               |                                |          | 10,366,474.05  |               |                               | 10,366,474.05  |
|   | 1501.030601 | 107,181.46        |               |                                |          | 107,181.46     |               |                               | 107,181.46     |
|   | 1501.039901 | 5,986,402.94      |               |                                |          | 5,986,402.94   |               |                               | 5,986,402.94   |
|   | 1501.070201 | 11,551,729.77     |               |                                |          | 11,551,729.77  |               |                               | 11,551,729.77  |
|   | 1501.070701 | 7,112,845.74      |               |                                |          | 7,112,845.74   |               |                               | 7,112,845.74   |
|   | 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 | 65,617,351.58     |               |                                |          | 65,617,351.58  |               |                               | 65,617,351.58  |
|   | 1503.020202 | 3,769,909.48      |               |                                |          | 3,769,909.48   |               |                               | 3,769,909.48   |
|   | 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 | 8,633,108.91      |               |                                |          | 8,633,108.91   |               |                               | 8,633,108.91   |
|   | 1508.010201 |                   | 33,084,160.26 |                                |          |                | 33,084,160.26 |                               | -33,084,160.26 |
|   | 1508.010297 |                   | 7,654,101.42  |                                |          |                | 7,654,101.42  |                               | -7,654,101.42  |
|   | 1508.0103   |                   | 3,391,468.46  |                                |          |                | 3,391,468.46  |                               | -3,391,468.46  |
|   | 1508.0201   |                   | 7,204,070.46  |                                |          |                | 7,204,070.46  |                               | -7,204,070.46  |
|   | 1508.0202   |                   | 50,451,560.10 |                                |          |                | 50,451,560.10 |                               | -50,451,560.10 |
|   |             |                   |               |                                |          |                |               | TOTAL                         | 238,425,914.88 |
| <b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>          |             |                   |               |                                |          |                |               |                               |                |
|   | 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   | 622,928.29        |               |                                |          | 622,928.29     |               |                               | 622,928.29     |
|   | 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   | 3,496,235.22      |               |                                |          | 3,496,235.22   |               |                               | 3,496,235.22   |

**Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Rubro                                       | Cuenta      | Saldos Históricos |                | Reclasificación / Distribución |                | Saldos         |               | Reclasificación / Distribuido | MONTO                 |
|---|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|   |             | Deudor            | Acreedor       | Deudor                         | Acreedor       | Deudor         | Acreedor      |                               |                       |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>6,883,438.56</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO :</b>                       |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>307,892,523.18</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
| <b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>      |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2103.010101 |                   | 4,814.72       |                                |                | 4,814.72       |               | 4,814.72                      | 4,814.72              |
|   | 2103.010102 |                   | 6,466.65       |                                |                | 6,466.65       |               | 6,466.65                      | 6,466.65              |
|   | 2103.0201   |                   | 15,988.61      |                                |                | 15,988.61      |               | 15,988.61                     | 15,988.61             |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>27,269.98</b>      |
| <b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>    |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2101.010201 |                   | 4,747.30       |                                |                | 4,747.30       |               | 4,747.30                      | 4,747.30              |
|   | 2101.010503 |                   | 6,088.92       |                                |                | 6,088.92       |               | 6,088.92                      | 6,088.92              |
|   | 2101.090101 |                   | 79,411.92      |                                |                | 79,411.92      |               | 79,411.92                     | 79,411.92             |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>90,248.14</b>      |
| <b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b> |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2102.01     |                   | 27,206.40      |                                |                | 27,206.40      |               |                               | 27,206.40             |
|   | 2102.02     |                   | 217,161.08     |                                |                | 217,161.08     |               |                               | 217,161.08            |
|   | 2102.030101 | 24,060,979.43     |                |                                |                | 24,060,979.43  | 24,060,979.43 |                               | 24,060,979.43         |
|   | 2102.040102 |                   | 150.00         |                                |                | 150.00         |               |                               | 150.00                |
|   | 2102.99     |                   | 67,513.26      |                                |                | 67,513.26      |               |                               | 67,513.26             |
|   | 2103.010104 |                   | 228,064.03     |                                |                | 228,064.03     |               |                               | 228,064.03            |
|   | 2103.010106 |                   | 2,295.00       |                                |                | 2,295.00       |               |                               | 2,295.00              |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>24,603,369.20</b>  |
| <b>Obligaciones Previsionales</b>           |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2102.050101 |                   | 41,632,914.62  |                                |                | 41,632,914.62  | 41,632,914.62 |                               | 41,632,914.62         |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>41,632,914.62</b>  |
| <b>Parte Cte. Deudas a Largo Plazo</b>      |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2302.0103   |                   | 12,908,708.22  |                                |                | 12,908,708.22  | 12,908,708.22 |                               | 12,908,708.22         |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>12,908,708.22</b>  |
| <b>Otras Cuentas del Pasivo</b>             |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2103.990901 |                   | 4,432,505.11   |                                |                | 4,432,505.11   | 4,432,505.11  |                               | 4,432,505.11          |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>4,432,505.11</b>   |
| <b>Obligaciones Previsionales</b>           |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2102.050201 |                   | 59,664,083.26  |                                |                | 59,664,083.26  | 59,664,083.26 |                               | 59,664,083.26         |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>59,664,083.26</b>  |
| <b>Provisiones</b>                          |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 2401.0299   |                   | 467,624.30     |                                |                | 467,624.30     |               |                               | 467,624.30            |
|   | 2401.0303   |                   | 195,238.39     |                                |                | 195,238.39     |               |                               | 195,238.39            |
|   | 2401.0304   |                   | 679,270.78     |                                |                | 679,270.78     |               |                               | 679,270.78            |
|   | 2401.0314   |                   | 6,663,397.31   |                                |                | 6,663,397.31   |               |                               | 6,663,397.31          |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>8,005,530.78</b>   |
| <b>Otras Cuentas del Pasivo</b>             |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 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 | 84,452,281.21     |                |                                |                | 84,452,281.21  | 84,452,281.21 |                               | 84,452,281.21         |
|   | 2103.990109 |                   | 9,112.19       |                                |                | 9,112.19       | 9,112.19      |                               | 9,112.19              |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>84,685,809.19</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO :</b>                       |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>236,050,438.50</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
| <b>Hacienda Nacional</b>                    |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 3101.01     |                   | 114,871,490.04 |                                |                | 114,871,490.04 |               |                               | 114,871,490.04        |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>114,871,490.04</b> |
| <b>Resultados No Realizados</b>             |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 3001.010201 |                   | 758,081.61     |                                |                | 758,081.61     |               |                               | 758,081.61            |
|   | 3001.010202 |                   | 7,851,479.30   |                                |                | 7,851,479.30   |               |                               | 7,851,479.30          |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>8,609,560.91</b>   |
| <b>Resultados Acumulados</b>                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 3401.0101   |                   | 166,362,191.45 |                                |                | 166,362,191.45 |               |                               | 166,362,191.45        |
|   | 3401.0201   | 188,717,852.47    |                |                                | 188,717,852.47 |                |               |                               | -188,717,852.47       |
|   | 3401.020301 |                   | 726,005.95     |                                | 726,005.95     |                |               |                               | -726,005.95           |
|   | 3401.0321   | 10,506,141.19     |                |                                | 10,506,141.19  |                |               |                               | -10,506,141.19        |
|   | 6101.0202   | 18,051,158.11     |                |                                | 18,051,158.11  |                |               |                               | -18,051,158.11        |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>-51,638,966.27</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO :</b>                   |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>71,842,084.68</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                     |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
| <b>Cuentas de Orden</b>                     |             |                   |                |                                |                |                |               |                               |                       |
|   | 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     |                   | 3,161,156.46   |                                |                | 3,161,156.46   |               |                               | 3,161,156.46          |
|   | 9101.09     |                   | 3,901,125.65   |                                |                | 3,901,125.65   |               |                               | 3,901,125.65          |
|   | 9103.04     |                   | 1,722,061.64   |                                |                | 1,722,061.64   |               |                               | 1,722,061.64          |
|   | 9103.05     |                   | 798,139.75     |                                |                | 798,139.75     |               |                               | 798,139.75            |
|   | 9103.06     |                   | 241,256.13     |                                |                | 241,256.13     |               |                               | 241,256.13            |
|   | 9103.09     |                   | 1,009,720.54   |                                |                | 1,009,720.54   |               |                               | 1,009,720.54          |
|   | 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   |                   | 1,034,745.09   |                                |                | 1,034,745.09   |               |                               | 1,034,745.09          |
|   | 9109.0109   |                   | 470,723.66     |                                |                | 470,723.66     |               |                               | 470,723.66            |
|   | 9109.0199   |                   | 735,432.88     |                                |                | 735,432.88     |               |                               | 735,432.88            |
| <b>TOTAL</b>                                |             |                   |                |                                |                |                |               |                               | <b>25,205,919.32</b>  |

**Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Rubro                   | Cuenta    | Saldo Histórico |              | Reclasificación / Distribución |          | Saldo        |          | Reclasificación / Distribuido | MONTO         |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------------|---------------|
|                         |           | Deudor          | Acreedor     | Deudor                         | Acreedor | Deudor       | Acreedor |                               |               |
| <b>Cuentas de Orden</b> |           |                 |              |                                |          |              |          |                               |               |
|                         | 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   |                 | 3,161,156.46 |                                |          | 3,161,156.46 |          |                               | 3,161,156.46  |
|                         | 9102.09   |                 | 3,901,125.65 |                                |          | 3,901,125.65 |          |                               | 3,901,125.65  |
|                         | 9104.04   |                 | 1,722,061.64 |                                |          | 1,722,061.64 |          |                               | 1,722,061.64  |
|                         | 9104.05   |                 | 798,139.75   |                                |          | 798,139.75   |          |                               | 798,139.75    |
|                         | 9104.06   |                 | 241,256.13   |                                |          | 241,256.13   |          |                               | 241,256.13    |
|                         | 9104.09   |                 | 1,009,720.54 |                                |          | 1,009,720.54 |          |                               | 1,009,720.54  |
|                         | 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 |                 | 1,034,745.09 |                                |          | 1,034,745.09 |          |                               | 1,034,745.09  |
|                         | 9110.0109 |                 | 470,723.66   |                                |          | 470,723.66   |          |                               | 470,723.66    |
|                         | 9110.0189 |                 | 735,432.88   |                                |          | 735,432.88   |          |                               | 735,432.88    |
|                         |           |                 |              |                                |          |              |          | TOTAL                         | 25,205,919.32 |

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

|   |         | Especifico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio de<br>2022 | Especifico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio de<br>2021 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de Junio<br>de 2022 | Acumulado del 01 de<br>Enero al 30 de Junio<br>de 2021 |
|---|---------|---|---|--|--|
| <b>INGRESOS</b>   |         |   |   |  |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 | 2,746,946.92  | 1,716,665.14  | 4,158,078.98   | 2,356,555.96   |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 | 33,486,133.30   | 31,229,355.53   | 66,092,215.49  | 59,969,410.72  |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 | 316,638.46  | 5,132.99  | 505,988.19   | 11,295.40  |
| Otros Ingresos  | Nota 44 | 222,424.61  | 7,299.68  | 226,202.60   | 58,461.58  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>36,772,143.29</b>                                    | <b>32,958,453.34</b>                                    | <b>70,982,485.26</b>                                   | <b>62,395,723.66</b>                                   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |         |   |   |  |  |
| Costo de Ventas   | Nota 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 | (4,336,007.00)  | (5,889,930.52)  | (5,811,165.65)   | (10,572,679.21)  |
| Gastos de Personal  | Nota 47 | (18,666,490.71)   | (18,476,753.96)   | (37,489,792.48)  | (37,420,041.88)  |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 | (104,530.83)  | (65,903.88)   | (199,576.28)   | (80,903.88)  |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (424,158.24)  | (390,381.76)  | (713,319.65)   | (780,775.68)   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | (41,687.00)  |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 | (123,467.61)  | (7,299.68)  | (126,375.10)   | (55,679.18)  |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 | (42,566,118.81)   | (1,468,441.68)  | (44,566,021.04)  | (2,814,886.96)   |
| Gastos Financieros  | Nota 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Otros Gastos  | Nota 54 | (117,856.37)  | (18,457.00)   | (127,392.37)   | (48,439.40)  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(66,338,629.57)</b>                                  | <b>(26,317,168.48)</b>                                  | <b>(89,033,643.37)</b>                                 | <b>(51,815,093.19)</b>                                 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>(29,566,486.28)</b>                                  | <b>6,641,284.86</b>                                     | <b>(18,051,158.11)</b>                                 | <b>10,580,630.47</b>                                   |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ  
 DNI 21460549  
 MAT. N° 1317  
 06/08/2022 19:42:12

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 YNGRID AMELIA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 06/08/2022 19:44:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 06/08/2022 19:46:35

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Rubro<br>Cuenta                      | Descripción   | Saldos Históricos |                      | MONTO                |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |   | Deudor            | Acreedor             |                      |
| <b>INGRESOS</b>                      |   |                   |                      |                      |
| <b>Ingresos No Tributarios</b>       |   |                   |                      |                      |
| 4301.090102                          | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros              |                   | 300.00               | 300.00               |
| 4301.090199                          | Otros Bienes  |                   | 8,050.00             | 8,050.00             |
| 4302.030102                          | Derechos Examen De Admisión   |                   | 884,531.00           | 884,531.00           |
| 4302.030103                          | Grados Y Títulos  |                   | 790,970.00           | 790,970.00           |
| 4302.030104                          | Constancias Y Certificados  |                   | 509,029.10           | 509,029.10           |
| 4302.030105                          | Derechos De Inscripción   |                   | 37,170.00            | 37,170.00            |
| 4302.030107                          | Matrículas  |                   | 775,666.00           | 775,666.00           |
| 4302.030108                          | Traslados Y Convalidaciones   |                   | 4,200.00             | 4,200.00             |
| 4302.030109                          | Derechos Universitarios   |                   | 187,485.00           | 187,485.00           |
| 4302.030199                          | Otros Derechos Administrativos De Educación                                   |                   | 82,210.00            | 82,210.00            |
| 4302.100104                          | Legalización De Documentos  |                   | 57,800.00            | 57,800.00            |
| 4303.010101                          | Análisis De Suelos  |                   | 1,740.00             | 1,740.00             |
| 4303.010199                          | Otros Servicios Agropecuarios   |                   | 5,646.36             | 5,646.36             |
| 4303.030103                          | Pensión De Enseñanza  |                   | 604,909.50           | 604,909.50           |
| 4303.030104                          | Derecho De Matrícula  |                   | 74,550.00            | 74,550.00            |
| 4303.030199                          | Otros Servicios De Educación  |                   | 96,088.00            | 96,088.00            |
| 4303.040101                          | Atención Médica   |                   | 40.00                | 40.00                |
| 4303.040201                          | Exámenes De Laboratorio   |                   | 600.00               | 600.00               |
| 4303.040204                          | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)           |                   | 3,986.00             | 3,986.00             |
| 4303.050199                          | Otros Inmuebles   |                   | 8,800.00             | 8,800.00             |
| 4303.050202                          | Maquinarias Y Equipos   |                   | 9,330.00             | 9,330.00             |
| 4303.090199                          | Otros Servicios Por Administración Y Recaudación                              |                   | 14,955.02            | 14,955.02            |
| 4303.090208                          | Servicios De Publicidad E Impresión   |                   | 23.00                | 23.00                |
|                                      | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>4,158,078.98</b>  | <b>4,158,078.98</b>  |
| <b>Trasposos y Remesas Recibidas</b> |   |                   |                      |                      |
| 4402.01                              | Trasposos Del Tesoro Público  |                   | 47,989,778.46        | 47,989,778.46        |
| 4402.02                              | Trasposos Con Documentos  |                   | 73,655.70            | 73,655.70            |
| 4402.030106                          | Canon Pesquero  |                   | 268,087.31           | 268,087.31           |
| 4402.030201                          | Regalías Mineras  |                   | 12,978,769.30        | 12,978,769.30        |
| 4402.030202                          | Regalías FOCAM  |                   | 4,781,924.72         | 4,781,924.72         |
|                                      | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>66,092,215.49</b> | <b>66,092,215.49</b> |
| <b>Ingresos Financieros</b>          |   |                   |                      |                      |
| 4501.010101                          | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones |                   | 505,938.47           | 505,938.47           |
| 4501.010499                          | Otros Intereses   |                   | 49.72                | 49.72                |
|                                      | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>505,988.19</b>    | <b>505,988.19</b>    |
| <b>Otros Ingresos</b>                |   |                   |                      |                      |
| 4505.010499                          | Otros Ingresos  |                   | 92,597.50            | 92,597.50            |
| 4505.010601                          | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                           |                   | 133,605.10           | 133,605.10           |
|                                      | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>226,202.60</b>    | <b>226,202.60</b>    |
| <b>TOTAL INGRESO :</b>               |   |                   |                      | <b>70,982,485.26</b> |

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

|             |   |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano   | 17,437.00    | 17,437.00    |
| 5301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal   | 13,500.00    | 13,500.00    |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas  | 23,497.00    | 23,497.00    |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes  | 19,160.33    | 19,160.33    |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios  | 48,305.71    | 48,305.71    |
| 5301.050102 | Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina   | 324,923.86   | 324,923.86   |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado   | 106,277.42   | 106,277.42   |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | 436.00       | 436.00       |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones  | 2,504.00     | 2,504.00     |
| 5301.0604   | De Seguridad  | 15,215.50    | 15,215.50    |
| 5301.080102 | Medicamentos  | 6,680.20     | 6,680.20     |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | 108,904.60   | 108,904.60   |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares   | 2,900.00     | 2,900.00     |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento   | 75,854.48    | 75,854.48    |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento   | 21,267.04    | 21,267.04    |
| 5301.9901   | Herramientas  | 34,597.70    | 34,597.70    |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones   | 4,400.00     | 4,400.00     |
| 5301.9999   | Otros Bienes  | 191,581.83   | 191,581.83   |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte  | 1,845.00     | 1,845.00     |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio  | 4,560.00     | 4,560.00     |
| 5302.010299 | Otros Gastos  | 2,579.00     | 2,579.00     |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica   | 309,032.22   | 309,032.22   |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe  | 180,171.81   | 180,171.81   |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija  | 19,378.98    | 19,378.98    |
| 5302.020203 | Servicio De Internet  | 102,861.02   | 102,861.02   |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad  | 4,125.70     | 4,125.70     |
| 5302.020501 | Difusión en el Diario Oficial   | 1,705.79     | 1,705.79     |
| 5302.040501 | De Vehículos  | 71,972.66    | 71,972.66    |
| 5302.040701 | De Maquinarias y Equipos  | 28,573.00    | 28,573.00    |
| 5302.049999 | De Otros Bienes y Activos   | 1,429,354.10 | 1,429,354.10 |
| 5302.060102 | Gastos Notariales   | 8,000.00     | 8,000.00     |
| 5302.060302 | Seguro De Vehículos   | 6,577.20     | 6,577.20     |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)  | 9,326.00     | 9,326.00     |
| 5302.070101 | Consultorías  | 18,000.00    | 18,000.00    |



**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

| Rubro<br>Cuenta  | Descripción   | Saldos Históricos |          | MONTO                |
|--|---|-------------------|----------|----------------------|
|  |   | Deudor            | Acreedor |                      |
| 5302.070199  | Otros Servicios Similares   | 8,260.00          |          | 8,260.00             |
| 5302.070301  | Realizado Por Personas Jurídicas  | 17,950.00         |          | 17,950.00            |
| 5302.070302  | Realizado Por Personas Naturales  | 20,196.00         |          | 20,196.00            |
| 5302.070404  | Otros Servicios De Informática  | 773,400.00        |          | 773,400.00           |
| 5302.071103  | Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.            | 297,666.71        |          | 297,666.71           |
| 5302.071105  | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO   | 1,200.00          |          | 1,200.00             |
| 5302.071106  | Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado  | 1,445.00          |          | 1,445.00             |
| 5302.071199  | Servicios Diversos  | 1,016,652.79      |          | 1,016,652.79         |
| 5302.100101  | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 458,890.00        |          | 458,890.00           |
|  |   |                   | TOTAL    | 5,811,165.65         |
| <b>Gastos de Personal</b>  |   |                   |          |                      |
| 5101.010102  | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)  | 2,633,633.10      |          | 2,633,633.10         |
| 5101.010107  | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades   | 420,000.00        |          | 420,000.00           |
| 5101.010201  | Asignación A Fondos Para Personal   | 3,310,200.00      |          | 3,310,200.00         |
| 5101.030101  | Personal Nombrado   | 28,196.94         |          | 28,196.94            |
| 5101.050101  | Personal Nombrado   | 24,869,404.12     |          | 24,869,404.12        |
| 5101.050102  | Personal Contratado   | 154,638.99        |          | 154,638.99           |
| 5101.090103  | Bonificación Por Escolaridad  | 361,380.00        |          | 361,380.00           |
| 5101.090201  | Compensación Por Tiempo De Servicios  | 365,215.34        |          | 365,215.34           |
| 5101.090301  | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años   | 232,159.53        |          | 232,159.53           |
| 5101.090303  | Compensación Vacacional (vacaciones trunca)   | 32,047.04         |          | 32,047.04            |
| 5103.010105  | Contribuciones A Essalud  | 2,388,887.97      |          | 2,388,887.97         |
| 5302.0801  | Contrato De Administración De Servicios - CAS   | 2,391,056.78      |          | 2,391,056.78         |
| 5302.0802  | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS                   | 221,901.00        |          | 221,901.00           |
| 5302.0803  | Vacaciones CAS  | 81,071.67         |          | 81,071.67            |
|  |   |                   | TOTAL    | 37,489,792.48        |
| <b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>                   |   |                   |          |                      |
| 5202.010301  | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO  | 66,000.00         |          | 66,000.00            |
| 5202.010302  | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA   | 133,576.28        |          | 133,576.28           |
|  |   |                   | TOTAL    | 199,576.28           |
| <b>Traspasos y Remesas Otorgadas</b>                               |   |                   |          |                      |
| 5402.02  | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores                      | 126,375.10        |          | 126,375.10           |
|  |   |                   | TOTAL    | 126,375.10           |
| <b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>                    |   |                   |          |                      |
| 5801.0102  | Edificios No Residenciales  | 1,034,247.34      |          | 1,034,247.34         |
| 5801.0103  | Estructuras   | 171,478.16        |          | 171,478.16           |
| 5801.0202  | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros  | 2,862,283.06      |          | 2,862,283.06         |
| 5802.0299  | OTRAS   | 467,624.30        |          | 467,624.30           |
| 5802.0314  | PREVISIONALES - ONP   | 40,030,388.98     |          | 40,030,388.98        |
|  |   |                   | TOTAL    | 44,566,021.84        |
| <b>Otros Gastos</b>  |   |                   |          |                      |
| 5504.010201  | Derechos Administrativos  | 9,216.00          |          | 9,216.00             |
| 5504.010301  | Multas  | 3,162.00          |          | 3,162.00             |
| 5506.9999  | Otros   | 115,014.37        |          | 115,014.37           |
|  |   |                   | TOTAL    | 127,392.37           |
| <b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b> |   |                   |          |                      |
| 5503.010102  | A Investigadores Científicos  | 713,319.65        |          | 713,319.65           |
|  |   |                   | TOTAL    | 713,319.65           |
| <b>TOTAL GASTOS :</b>  |   |                   |          | <b>89,033,643.37</b> |

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

|   | AL 30 DE JUNIO DEL<br>2022 | EJECUCIÓN<br>PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS   |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                            |                                |               |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Ingresos No Tributarios                                     | 4,158,078.98               | 4,155,598.45                   | 2,480.53      |
| Aportes por Regulación                                      | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | 66,092,215.49              | 18,028,781.33                  | 48,063,434.16 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Ingresos Financieros  | 505,988.19                 | 505,988.19                     | 0.00          |
| Otros Ingresos  | 226,202.60                 | 114.50                         | 226,088.10    |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados                  |                            | 1,529,102.00                   |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>70,982,485.26</b>       | <b>24,219,584.47</b>           |               |
| <b>COSTO Y GASTOS</b>                                       |                            |                                |               |
| Costo de Ventas   | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | (5,811,165.65)             | (5,789,560.21)                 | 21,605.44     |
| Gastos de Personal  | (37,489,792.48)            | (37,499,780.17)                | 9,987.69      |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | (199,576.28)               | (199,576.28)                   | 0.00          |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (713,319.65)               | (713,319.65)                   | 0.00          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | 0.00                       | (90,624.00)                    | 90,624.00     |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | (126,375.10)               | 0.00                           | 126,375.10    |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | (44,566,021.84)            | 0.00                           | 44,566,021.84 |
| Gastos Financieros  | 0.00                       | 0.00                           | 0.00          |
| Otros Gastos  | (127,392.37)               | (12,378.00)                    | 115,014.37    |
| Otros Gastos Presupuestales no Asociados                    |                            | (9,696,995.49)                 |               |
| <b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>                                 | <b>(89,033,643.37)</b>     | <b>(54,002,233.80)</b>         |               |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>          | <b>(18,051,158.11)</b>     |                                |               |

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2022  
 (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 2021                  | 114,871,490.04        | 0.00                        | 8,609,560.91             | 0.00        | (58,693,199.94)        | 64,787,851.01        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 914,535.63             | 914,535.63           |
| Traspos y Remesas del Tesoro Público                  | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traspos y Remesas de Otras Entidades                  | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traspos 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        | 10,580,630.47          | 10,580,630.47        |
| Trasladados entre Cuentas Patrimoniales               | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>                  | <b>114,871,490.04</b> | <b>0.00</b>                 | <b>8,609,560.91</b>      | <b>0.00</b> | <b>(47,198,033.84)</b> | <b>76,283,017.11</b> |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022                  | 114,871,490.04        | 0.00                        | 8,609,560.91             | 0.00        | (32,739,182.76)        | 90,741,868.19        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | (848,625.40)           | (848,625.40)         |
| Traspos y Remesas del Tesoro Público                  | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traspos y Remesas de Otras Entidades                  | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traspos 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        | (18,051,158.11)        | (18,051,158.11)      |
| Trasladados entre Cuentas Patrimoniales               | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00                  | 0.00                        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>                  | <b>114,871,490.04</b> | <b>0.00</b>                 | <b>8,609,560.91</b>      | <b>0.00</b> | <b>(51,538,966.27)</b> | <b>71,842,084.68</b> |

\* Las Notas deben ser explicativas.

 **COMTADOR GENERAL**

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ  
 DNI 21460549  
 MAT. N° 1317  
 06/08/2022 19:42:25

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YNGRID AMELIA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 06/08/2022 19:44:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 06/08/2022 19:46:46

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

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 4,158,078.98                           | 2,356,555.96                           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 66,018,559.79                          | 53,719,273.52                          |
| Otros (Nota)   | 805,846.49                             | 26,584,236.34                          |
| <b>MENOS</b>   |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (5,811,165.65)                         | (10,572,679.21)                        |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (37,489,792.48)                        | (37,420,041.88)                        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (5,383,995.95)                         | (5,732,795.94)                         |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (199,576.28)                           | (80,903.88)                            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (126,375.10)                           | (780,775.68)                           |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | (41,687.00)                            | (55,679.18)                            |
| Otros (Nota)   | (3,339,677.23)                         | 0.00                                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>      | <b>18,590,215.57</b>                   | <b>28,017,190.05</b>                   |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |  |  |
| 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                                   |
| <b>MENOS</b>   |  |  |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (3,974,949.30)                         | (508,842.84)                           |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | 0.00                                   | (30,501,391.62)                        |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (3,762,283.31)                         | (554,352.96)                           |
| Otros (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(7,737,232.61)</b>                  | <b>(31,564,587.42)</b>                 |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |  |  |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Otros (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| <b>MENOS</b>   |  |  |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Otros (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                            |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>10,852,982.96</b>                   | <b>(3,547,397.37)</b>                  |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                            |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>47,451,177.74</b>                   | <b>27,431,371.50</b>                   |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>58,304,160.70</b>                   | <b>23,883,974.13</b>                   |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ  
 DNI 21460549  
 MAT. N° 1317  
 06/08/2022 19:42:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 YNGRID AMELIA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 06/08/2022 19:44:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 06/08/2022 19:46:59



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**  
EJERCICIO 2022

**NOTA 1**

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

**MISIÓN**

"Formar profesionales, con alto nivel académico; fomentando la investigación científica, la innovación tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País".

**VISIÓN**

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 derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y 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**

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", Licenciada por SUNEDU (Resolución de Consejo Directivo N° 002-2022- SUNEDU/CD) y con 61 años de experiencia formando profesionales exitosos para la Región, el Perú y el mundo, convoca a su examen de admisión 2022 cuyo cronograma se encuentra publicado en la página web de la Universidad. Las inscripciones se llevarán a cabo a partir del 22 de Junio al 24 de Julio del 2022, extemporáneos del 25 al 27 de Julio del 2022. La fecha de examen de Admisión está programado para el 07 de Agosto 2022 para la Área "B" Ciencias Sociales y Humanidades y Área "C" Ciencias e Ingeniería y el 14 de Agosto para el Área "A" Ciencias de la Salud.

Es la UNICA universidad pública de la Región Ica, tenemos 24 Facultades y 40 carreras profesionales, contamos con una infraestructura moderna con equipamiento adecuado, modernos laboratorios y talleres para desarrollar las prácticas que exige el nuevo plan de estudios, simuladores y softwares de acuerdo a la especialidad. También hemos firmado convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para la realización de la Practica Pre profesionales que te permitirán adquirir experiencia para ingresar al mercado laboral con éxito. Contamos con Docentes en permanente capacitación para enseñar el modelo de enfoque por competencia.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2022

**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 variaran 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, Beneficios Sociales CTS, obligaciones previsionales, y Provisiones por reclamaciones, demandas y otros.

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

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

**c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro**

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

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

Se ha contabilizado en el mes de Junio como cuentas por cobrar a la Empresa EMOBYSER Contratistas Generales de la Obra "Construcción del Cerco Perimétrico de la Facultad de Agronomía de la UNICA", por el importe de S/12,905.82.

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 Semestre.

**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 pecosas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento.

Al 30 de Junio de 2022 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 periodo contable (un año).

Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo de adquisición o construcción como es nuestro caso, donde se incluyen todos los costos entre otros como los costos de estudios de pre inversión y expedientes técnicos (los cuales son trasladados al costo de la obra al inicio de su ejecución), los costos de supervisión, así como el costo de intereses para activos aptos; es decir para los elementos que requieran un período mayor a un año de estar listo para su uso, de que se incurren hasta que dichos activos se encuentren en la ubicación y condiciones para ser utilizados. Para realizar el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, tomamos en cuenta que este debe ser mayor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se encuentre vigente.

En este Semestre se han trasladado a la Cuenta 1501.030501 Agua y Saneamiento, los pagos y liquidación de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y alcantarillado en la prestación del servicio educativo en la C.U. por S/. 8444,199, así como el traslado de los estudios de pre inversión, elaboración de expediente técnico y supervisiones de la misma obra.

Asimismo, se han trasladado a la Cuenta 1501.0399 Otras Estructuras, los pagos incurridos en la Obra: "Construcción del Cerco Perimétrico en la Facultad de

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2022

**NOTA 2**

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

Agronomía, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga", por S/. 1351,062.24.

**f. Perdida por deterioro de activos**

NO SE HA APLICADO EN ESTE SEMESTRE

**g. Arrendamientos**

NO SE HA APLICADO EN ESTE SEMESTRE EN LA ENTIDAD.

**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.

Asimismo, se ha provisionado la depreciación correspondiente al II Trimestre 2022, se calcula utilizando el Método de Línea Recta, hasta extinguir el valor de los bienes durante su período de vida útil.

Asimismo, se ha provisionado el Cronograma de pagos a ESSALUD según Resolución N° 871170001221 de fecha 28-04-22, por el importe de S/. 467,624.30.

**i. Ingresos tributarios**

NO SE HA APLICADO EN LA ENTIDAD

**j. Ingresos no tributarios**

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

Se ha captado ingresos por la inscripción al Examen de Admisión por el importe de S/. 884,531 al cierre del I Semestre 2022.

Asimismo, se ha incrementado los pagos por la obtención de Grado de Bachiller, Título Profesional, Grado de Magister y de Doctor.

**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 autoriza el pago como reconocimiento de ejercicios anteriores, para lo cual se efectúa la afectación presupuestal con cargo a los recursos presupuestales del ejercicio vigente.

**l. Ingresos y gastos financieros**

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

**m. Cuentas de orden**

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

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

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

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

En las cuentas 9105 y la contra cuenta 9106 agrupa las subcuentas que representan los bienes en préstamo y otros, bienes en custodia y los bienes que no alcanzan el valor mínimo para ser considerado dentro de las cuentas del Activo Fijo.

En las cuentas 9109 y la contra cuenta 9110 se registran las contingencias con que cuenta la entidad de acuerdo a las diferentes instancias a presentarse.

Este monto de las contingencias son obligaciones surgidas de hechos pasados y que no se encuentran dentro del control de la entidad.

**n. Reclasificaciones**

Debemos mencionar que en el mes de enero se efectuó una reclasificación del saldo de apertura, en cuanto a las sub cuentas 3401.0102 y 3401.0202.

**ñ. Otros principios y practicas contables**

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 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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**  
EJERCICIO 2022

**NOTA 2**

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

**Resultados Acumulados.**

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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   | 2022                 | 2021                 | Variación            |              |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                |   |                      |                      | S/                   | %            |
| <b>1101</b>    | <b>CAJA Y BANCOS</b>  | <b>58,304,160.70</b> | <b>47,451,177.74</b> | <b>10,852,982.96</b> | <b>22.87</b> |
| 1101.0202      | Fondos De Caja Chica  | 28,000.00            | 0.00                 | 28,000.00            | -            |
| 1101.030102    | Recursos Directamente Recaudados                                  | 1,162,565.17         | 1,356,184.07         | (193,618.90)         | (14.28)      |
| 1101.030106    | Transferencias  | 0.00                 | 128,852.91           | (128,852.91)         | (100.00)     |
| 1101.030110    | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De   | 22.68                | 22.68                | 0.00                 | -            |
| 1101.040101    | Recursos Directamente Recaudados                                  | 4,085,358.57         | 2,634,778.82         | 1,450,579.75         | 55.06        |
| 1101.1201      | Recursos Directamente Recaudados - CUT                            | 1,624,734.09         | 2,304,262.99         | (679,528.90)         | (29.49)      |
| 1101.1202      | Endeudamiento Interno - CUT                                       | 0.00                 | 1.19                 | (1.19)               | (100.00)     |
| 1101.1209      | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones | 51,274,226.09        | 41,027,075.08        | 10,247,151.01        | 24.98        |
| 1101.1210      | Endeudamiento - CUT   | 1.19                 | 0.00                 | 1.19                 | -            |
| 1101.1211      | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT                                 | 129,252.91           | 0.00                 | 129,252.91           | -            |
| <b>Totales</b> |   | <b>58,304,160.70</b> | <b>47,451,177.74</b> | <b>10,852,982.96</b> | <b>22.87</b> |

En esta nota se refleja el saldo del efectivo y equivalente de efectivo, que comprende el dinero en caja, los depósitos bancarios, los recursos administrados a través de la Cuenta 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 las inscripciones al Examen de Admisión 2022-I a llevarse a cabo los días 07 y 14 de Agosto, asimismo por el cobro de derechos y tasas educativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la entidad, en razón que en este periodo de Enero a Junio los egresados realizan los pagos para la obtención de los Grados de Bachilleres, Títulos Profesionales, Grados de Magister y Doctor y otros conceptos. Grados de Magister y Doctor y otros conceptos.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Agrupa las subcuentas que representan otros derechos de cobranza a favor de la entidad, provenientes de la venta de activos no financieros, depósitos en garantía entregados, documentos cancelatorios, adelanto por tiempo de servicios y otros que se apliquen en la cuenta. Asimismo 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.

| Cuenta         | Descripción                              | 2022             | 2021        | Variación        |   |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------|---|
|                |  |                  |             | S/               | % |
| <b>1202</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>       | <b>12,905.82</b> | <b>0.00</b> | <b>12,905.82</b> | - |
| 1202.9802      | Otras Cuentas por Cobrar Diversas        | 12,905.82        | 0.00        | 12,905.82        | - |
| <b>2101</b>    | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> | <b>2,480.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,480.53</b>  | - |
| 2101.010501    | IGV Cuenta Propia - Vigentes             | 2,480.53         | 0.00        | 2,480.53         | - |
| <b>Totales</b> |  | <b>15,386.35</b> | <b>0.00</b> | <b>15,386.35</b> | - |

En esta Cuenta por cobrar se ha considerado un pago indebido a la Empresa Contratista EMOBYSER Contratistas Generales S.A.C. por la Construcción del Cerco Perimétrico de la Facultad de Agronomía de la UNICA por S/. 12,905.82. El monto de 2,480.53 se refiere a unos derechos administrativos que no están afectos al IGV Cuenta Propia por ser Pensión de enseñanza, que por error se han considerado, lo que será subsanado.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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   | 2022              | 2021              | Variación          |                |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                |   |                   |                   | S/                 | %              |
| 1301           | <b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>           | <b>435,471.62</b> | <b>503,996.93</b> | <b>(68,525.31)</b> | <b>(13.60)</b> |
| 1301.0101      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                 | 0.00              | 126.00            | (126.00)           | (100.00)       |
| 1301.020101    | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                | 0.00              | 5,114.00          | (5,114.00)         | (100.00)       |
| 1301.050101    | Repuestos Y Accesorios                                  | 21,035.08         | 37,462.79         | (16,427.71)        | (43.85)        |
| 1301.050102    | Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina    | 383,743.63        | 318,507.50        | 65,236.13          | 20.48          |
| 1301.050301    | Aseo, Limpieza Y Tocador                                | 26,840.11         | 50,957.34         | (24,117.23)        | (47.33)        |
| 1301.0604      | De Seguridad  | 1,132.80          | 1,132.80          | 0.00               | -              |
| 1301.080201    | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, | 0.00              | 47,330.00         | (47,330.00)        | (100.00)       |
| 1301.1105      | Otros Materiales De Mantenimiento                       | 0.00              | 4,598.00          | (4,598.00)         | (100.00)       |
| 1301.9999      | Otros Bienes  | 2,720.00          | 38,768.50         | (36,048.50)        | (92.98)        |
| <b>Totales</b> |   | <b>435,471.62</b> | <b>503,996.93</b> | <b>(68,525.31)</b> | <b>(13.60)</b> |

Los bienes y suministros de funcionamiento reflejados en esta nota se registran a su costo de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que los mismos tengan su condición y ubicación para los que han sido adquiridos. a través de las Ordenes de Compra que se generan de acuerdo a los requerimientos de las Facultades, Direcciones Generales y Centros de Producción , para cubrir las necesidades y lograr su operatividad y cumplimiento de objetivos propuestos. Para los efectos de la medición al cierre del período que se reporta se toma en cuenta el costo de adquisición. Los bienes y suministros de funcionamiento que se obtienen a través de una transacción sin contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

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

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

| Cuenta    | Descripción   | 2022              | 2021              | Variación         |              |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|           |   |                   |                   | S/                | %            |
| 1205      | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>435,966.61</b> | <b>330,574.74</b> | <b>105,391.87</b> | <b>31.88</b> |
| 1205.0501 | Viáticos  | 115,287.11        | 105,626.11        | 9,661.00          | 9.15         |
| 1205.0502 | Otras Entregas A Rendir Cuenta                      | 206,980.83        | 201,873.96        | 5,106.87          | 2.53         |
| 1205.98   | Otros   | 113,698.67        | 23,074.67         | 90,624.00         | 392.74       |
|           | <b>Totales</b>                                      | <b>435,966.61</b> | <b>330,574.74</b> | <b>105,391.87</b> | <b>31.88</b> |

En la Cuenta de viáticos se reflejan los diversos viáticos otorgados al Rector, Vice Rectores, Direcciones Generales y al Personal Docente y Administrativo de la UNICA, a fin de realizar diversas comisiones de servicio dentro y fuera de la ciudad de Ica, presentación de documentación requerida por instituciones en la ciudad de Lima, asistencia a congresos, eventos inherentes a las funciones que desempeñan, así como principalmente gestiones en la SUNEDU por encontrarse la Universidad en aras de lograr el Licenciamiento, que hasta la fecha no han sido rendidos. Así también se observa variación en la Cuenta Otras Entregas a Rendir Cuenta, debido a los encargos solicitados por las Direcciones y Facultades a fin de cumplir con las funciones inherentes a su cargo y lograr los objetivos propuestos y no han sido rendidos. En la cuenta 1205.98 Otros se encuentra considerado el pago a la Contraloría General de la República, por la cancelación a la Sociedad Auditora para la realización del Examen de Auditoría a los Estados Presupuestarios y Financieros correspondiente al Ejercicio 2021, por el importe de S/. 90,624

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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 I Semestre 2022.

| Cuenta      | Descripción   | 2022                | 2021                | Variación             |                |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|             |   |                     |                     | S/                    | %              |
| 1101        | <b>CAJA Y BANCOS</b>                                | <b>2,455,587.10</b> | <b>2,455,587.10</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |
| 1101.050101 | FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN   | 2,455,587.10        | 2,455,587.10        | 0.00                  | -              |
| 1205        | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>803,602.42</b>   | <b>803,602.42</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |
| 1205.9704   | Laborales   | 803,602.42          | 803,602.42          | 0.00                  | -              |
| 1206        | <b>Recursos - Tesoro Público</b>                    | <b>132,994.94</b>   | <b>2,231,262.88</b> | <b>(2,098,267.94)</b> | <b>(94.04)</b> |
| 1206.01     | Tesoro Público                                      | 132,994.94          | 2,231,262.88        | (2,098,267.94)        | (94.04)        |
|             | <b>Totales</b>                                      | <b>3,392,184.46</b> | <b>5,490,452.40</b> | <b>(2,098,267.94)</b> | <b>(38.22)</b> |

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción-Banco de la Nación por S/. 2'455,587.10 se mantiene debido a la ejecución de las Cartas Fianza, emitida por la entidad financiera SECREX CESCE presentada por el Consorcio Corporativo Tecnología Informática, con respecto a la construcción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA" SNIP 281431. Con respecto a la cuenta 1206 Recursos-Tesoro Público, el importe corresponde al total de cheques que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros se encuentran pendientes de pago por el Banco de la Nación.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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  | 2022                    | 2021                   | Variación             |             |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|             |  |                         |                        | S/                    | %           |
| <b>1501</b> | <b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>                                 | <b>195,054,556.73</b>   | <b>192,450,916.31</b>  | <b>2,603,640.42</b>   | <b>1.35</b> |
| 1501.020101 | Edificios Administrativos - Costo                              | 3,627,141.17            | 3,627,141.17           | 0.00                  | -           |
| 1501.020197 | Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación             | 1,152,944.85            | 1,152,944.85           | 0.00                  | -           |
| 1501.020201 | Instalaciones Educativas - Costo                               | 138,546,688.90          | 138,546,688.90         | 0.00                  | -           |
| 1501.020297 | Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación              | 15,110,717.48           | 15,110,717.48          | 0.00                  | -           |
| 1501.030301 | Infraestructura Eléctrica - Costo                              | 1,159,396.51            | 1,159,396.51           | 0.00                  | -           |
| 1501.030501 | Agua Y Saneamiento - Costo                                     | 10,366,474.05           | 1,085,108.89           | 9,281,365.16          | 855.34      |
| 1501.030601 | Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo                          | 107,161.46              | 107,161.46             | 0.00                  | -           |
| 1501.039901 | Otras Estructuras - Costo                                      | 5,986,402.94            | 4,533,357.90           | 1,453,045.04          | 32.05       |
| 1501.070201 | Por Contrata   | 11,551,729.77           | 9,629,320.02           | 1,922,409.75          | 19.96       |
| 1501.070701 | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo | 7,112,845.74            | 17,166,025.27          | (10,053,179.53)       | (58.56)     |
| 1501.080301 | Por Contrata   | 333,033.86              | 333,033.86             | 0.00                  | -           |
| <b>1502</b> | <b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>                                   | <b>45,706,522.70</b>    | <b>45,706,522.70</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| 1502.010101 | Terrenos Urbanos - Costo                                       | 44,757,301.96           | 44,757,301.96          | 0.00                  | -           |
| 1502.010201 | Terrenos Rurales - Costo                                       | 949,220.74              | 949,220.74             | 0.00                  | -           |
| <b>1503</b> | <b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>                          | <b>99,450,196.15</b>    | <b>98,209,609.86</b>   | <b>1,240,586.29</b>   | <b>1.26</b> |
| 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            | 7,893,817.62           | 0.00                  | -           |
| 1503.020102 | Mobiliario De Oficina  | 1,359,026.24            | 1,359,026.24           | 0.00                  | -           |
| 1503.020201 | Maquinas Y Equipos Educativos                                  | 65,617,351.58           | 64,482,350.29          | 1,135,001.29          | 1.76        |
| 1503.020202 | Mobiliario Educativo   | 3,769,909.48            | 3,762,641.48           | 7,268.00              | 0.19        |
| 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              | 277,699.90             | 0.00                  | -           |
| 1503.020701 | Equipo De Deportes Y Recreación                                | 1,150.00                | 1,150.00               | 0.00                  | -           |
| 1503.020702 | Mobiliario De Deportes Y Recreación                            | 6,890.10                | 6,890.10               | 0.00                  | -           |
| 1503.020801 | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad  | 38,263.52               | 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      | 8,633,108.91            | 8,534,791.91           | 98,317.00             | 1.15        |
| <b>1508</b> | <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>           | <b>(101,785,360.70)</b> | <b>(97,717,352.14)</b> | <b>(4,068,008.56)</b> | <b>4.16</b> |
| 1508.010201 | Edificios O Unidades No Residenciales                          | (33,084,160.26)         | (32,049,912.92)        | (1,034,247.34)        | 3.23        |
| 1508.010297 | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación | (7,654,101.42)          | (7,654,101.42)         | 0.00                  | -           |
| 1508.0103   | Estructuras  | (3,391,468.46)          | (3,219,990.30)         | (171,478.16)          | 5.33        |
| 1508.0201   | Vehículos  | (7,204,070.46)          | (7,204,070.46)         | 0.00                  | -           |
| 1508.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros,                        | (50,451,560.10)         | (47,589,277.04)        | (2,862,283.06)        | 6.01        |

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(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 | 238,425,914.88 | 238,649,696.73 | (223,781.85) | (0.09) |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------|

En este Semestre se han trasladado a la Cuenta 1501.030501 Agua y Saneamiento, los pagos y liquidación de la Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y alcantarillado en la prestación del servicio educativo en la C.U." por S/. 8444,199, así como el traslado de los montos que se encontraban registrados en la Cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar por el importe de S/. 813,722.13, así como gastos por supervisión por S/. 23,444.03 de la misma obra.

Asimismo, se han trasladado a la Cuenta 1501.0399 Otras Estructuras, los pagos incurridos en la Obra: Construcción del Cerco Perimétrico en la Facultad de Agronomía, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, por S/. 1351,062.24, así como gastos por supervisión de S/. 101,982.80. En la cuenta 1501.070201 se han registrado los pagos por lo siguiente: Liquidación Final de la Obra IOARR: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA FAC. DE AGRONOMIA CODIGO 2467267, por S/. 151,259.75, CONSORCIO UNICAPESQUERA - Adelanto directo de la Ejecución de la Reformulación del Expediente Técnico (MEDIA TENSION, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN FORMA PARCIAL )de Saldo de Obra : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA CODIGO SNIP 2094327, por S/. 236,100, CONSORCIO NAZARENO - Liquidación de Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - CODIGO SNIP 327443 por S/. 449,446.71, así como Valorización N° 1 mes de Abril 2022 DE LA Obra : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA CODIGO SNIP 2094327, por S/. 285,145.80, Adelanto de Materiales para la Ejecución de la Obra : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA CODIGO SNIP 2094327, por S/.528,181.73, Valorización N° 2 mes de Mayo 2022 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA CODIGO SNIP 2094327, por el importe de S/. 872,982.22, Asimismo se han trasladado a sus respectivas cuentas el importe de S/. 670,692.46, que corresponde a los pagos a cuenta de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO POR EL IMPORTE DE S/. 519,432.71, así como la Liquidación Final de la Obra IOARR: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA FAC. DE AGRONOMIA CODIGO 2467267, por S/. 151,259.75. De la Cuenta 1501.070701 se han trasladado a sus cuentas respectivas el monto de S/. 10'053,179.53, de acuerdo a las Notas de Contabilidad N° 051, 052, 053, 054 y 055, del 30 de Junio 2022.

En la Cuenta 1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento se han registrado el cálculo de la depreciación de Edificios Administrativos por S/. 45,023.10, Instalaciones Educativas por S/. 989,224.24, Estructuras por S/. 171,478.16, así como por Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por S/. 2'862,283.06, según Notas de Contabilidad N° 22 y 59 del mes de Marzo y Junio 2022.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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                                     | 2022                | 2021                | Variación         |             |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                |   |                     |                     | S/                | %           |
| <b>1505</b>    | <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>                     | <b>2,335,074.51</b> | <b>2,268,957.74</b> | <b>66,116.77</b>  | <b>2.91</b> |
| 1505.0101      | Estudios de Preinversión Concluidos             | 768,944.00          | 768,944.00          | 0.00              | -           |
| 1505.0201      | Elaboración de Expediente Técnico Concluido     | 457,849.28          | 457,849.28          | 0.00              | -           |
| 1505.020201    | Por Contrata                                    | 485,352.94          | 485,352.94          | 0.00              | -           |
| 1505.0303      | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS         | 622,928.29          | 556,811.52          | 66,116.77         | 11.87       |
| <b>1507</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>4,548,364.05</b> | <b>4,208,310.75</b> | <b>340,053.30</b> | <b>8.08</b> |
| 1507.0105      | Arboles Frutales                                | 14,435.00           | 14,435.00           | 0.00              | -           |
| 1507.0107      | Semillas Y Almacigos                            | 16,938.00           | 16,938.00           | 0.00              | -           |
| 1507.0199      | Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros | 4,207.00            | 4,207.00            | 0.00              | -           |
| 1507.0201      | Libros Y Textos Para Bibliotecas                | 1,016,353.65        | 1,016,353.65        | 0.00              | -           |
| 1507.0299      | Otros Bienes Culturales                         | 195.18              | 195.18              | 0.00              | -           |
| 1507.0302      | Software  | 3,496,235.22        | 3,156,181.92        | 340,053.30        | 10.77       |
| <b>Totales</b> |   | <b>6,883,438.56</b> | <b>6,477,268.49</b> | <b>406,170.07</b> | <b>6.27</b> |

Las variaciones que se pueden apreciar no tan significativas se han dado en la Cuenta 1505.0303 Contratación de Servicios por el importe de S/. 89,560.80, y se han efectuado traslados por el importe de S/. 23,444.03. Asimismo se ha adquirido a SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C -SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DEL SERVICIO ITHENTICATE DE TURNITIN PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN por el importe de S/. 36,798.30 y a MASKHAY PERU SAC- DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS -ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE BASES DE DATOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES por el importe de S/. 303,255.00, por un total de S/. 340,053.30.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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                      | 2022             | 2021                | Variación             |                |
|-------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|             |                                  |                  |                     | S/                    | %              |
| 2103        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>         | <b>27,269.98</b> | <b>7,257,985.19</b> | <b>(7,230,715.21)</b> | <b>(99.62)</b> |
| 2103.010101 | BIENES                           | 4,814.72         | 491,313.63          | (486,498.91)          | (99.02)        |
| 2103.010102 | SERVICIOS                        | 6,466.65         | 5,416,147.24        | (5,409,680.59)        | (99.88)        |
| 2103.0201   | Activos no Financieros por Pagar | 15,988.61        | 1,350,524.32        | (1,334,535.71)        | (98.82)        |
|             | <b>Totales</b>                   | <b>27,269.98</b> | <b>7,257,985.19</b> | <b>(7,230,715.21)</b> | <b>(99.62)</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Refleja los compromisos pendientes de pago por concepto de impuestos, contribuciones y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al cierre del I Semestre 2022.

| Cuenta      | Descripción                                       | 2022             | 2021             | Variación        |               |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|             |   |                  |                  | S/               | %             |
| 2101        | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>          | <b>90,248.14</b> | <b>14,828.75</b> | <b>75,419.39</b> | <b>508.60</b> |
| 2101.010201 | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes                   | 4,747.30         | 0.00             | 4,747.30         | -             |
| 2101.010503 | IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes              | 6,088.92         | 3,684.51         | 2,404.41         | 65.26         |
| 2101.090101 | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes | 79,411.92        | 11,144.24        | 68,267.68        | 612.58        |
|             | <b>Totales</b>                                    | <b>90,248.14</b> | <b>14,828.75</b> | <b>75,419.39</b> | <b>508.60</b> |

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la institución, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 30 de Junio 2022.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de remuneraciones, pensiones, 25 y 30 años de servicios y otros a la fecha de formulación de los Estados Financieros al cierre del I Semestre 2022. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución.

| Cuenta         | Descripción   | 2022                 | 2021              | Variación            |                 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                |   |                      |                   | S/                   | %               |
| <b>2102</b>    | <b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> | <b>24,373,010.17</b> | <b>322,084.76</b> | <b>24,050,925.41</b> | <b>7,467.27</b> |
| 2102.01        | Remuneraciones Por Pagar                                | 27,206.40            | 27,206.40         | 0.00                 | -               |
| 2102.02        | Pensiones Por Pagar                                     | 217,161.08           | 227,215.10        | (10,054.02)          | (4.42)          |
| 2102.030101    | Principal   | 24,060,979.43        | 0.00              | 24,060,979.43        | -               |
| 2102.040102    | Aguinaldos  | 150.00               | 150.00            | 0.00                 | -               |
| 2102.99        | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar  | 67,513.26            | 67,513.26         | 0.00                 | -               |
| <b>2103</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>230,359.03</b>    | <b>233,497.06</b> | <b>(3,138.03)</b>    | <b>(1.34)</b>   |
| 2103.010104    | Vacaciones CAS  | 228,064.03           | 231,202.06        | (3,138.03)           | (1.36)          |
| 2103.010106    | Vacaciones Truncas de CAS                               | 2,295.00             | 2,295.00          | 0.00                 | -               |
| <b>Totales</b> |   | <b>24,603,369.20</b> | <b>555,581.82</b> | <b>24,047,787.38</b> | <b>4,328.40</b> |

La provisión para beneficios sociales del Personal Docente y Administrativo es presentada por el total de las obligaciones calculadas de acuerdo a ley, la compensación por tiempo de servicios que corresponde a la fecha de cierre al I Semestre 2022 de S/. 24,060,979.43. Asimismo, las vacaciones que corresponde al Personal bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios que a la fecha es de S/. 228,064.03.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(EN SOLES)

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

**20 - 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                                      | 2022                 | 2021        | Variación            |          |
|-------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------|
|             |  |                      |             | S/                   | %        |
| 2102        | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR | 41,632,914.62        | 0.00        | 41,632,914.62        | -        |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                | 41,632,914.62        | 0.00        | 41,632,914.62        | -        |
|             | <b>Totales</b>                                   | <b>41,632,914.62</b> | <b>0.00</b> | <b>41,632,914.62</b> | <b>-</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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                                   | 2022                 | 2021                 | Variación   |             |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|           |   |                      |                      | S/          | %           |
| 2302      | <b>DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO</b> | <b>12,908,708.22</b> | <b>12,908,708.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2302.0103 | En Documentos CIPRL                           | 12,908,708.22        | 12,908,708.22        | 0.00        | -           |
|           | <b>Totales</b>                                | <b>12,908,708.22</b> | <b>12,908,708.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Esta cuenta formará parte del Pasivo no Corriente como Deudas a Largo Plazo, y los montos a ser liquidados dentro de los próximos doce meses serán reclasificados como Pasivo Corriente. Se ha generado el Certificado de Inversión Pública Regional y Local CIPRL N° 2010000005 de fecha 15-06-2020, del proyecto de inversión(OBRAS POR IMPUESTOS) : " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA" EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN- CHINCHA.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(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              | 2022                | 2021                | Variación          |               |
|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|             |                          |                     |                     | S/                 | %             |
| 2103        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>4,432,505.11</b> | <b>4,499,511.64</b> | <b>(67,006.53)</b> | <b>(1.49)</b> |
| 2103.990901 | OTROS                    | 4,432,505.11        | 4,499,511.64        | (67,006.53)        | (1.49)        |
|             | <b>Totales</b>           | <b>4,432,505.11</b> | <b>4,499,511.64</b> | <b>(67,006.53)</b> | <b>(1.49)</b> |

En este momento está considerado el importe de S/. 2'455,587.10, por la ejecución de las cartas fianza a SECREX CESCE, por la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA, reflejada en la cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a restricción Banco de la Nación, según los Siafs 3141, 3234 y 3427 del Año 2018. (Nota de Contabilidad N° 042-2020). Asimismo, este saldo se debe a los descuentos por los préstamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, pendientes de pago.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(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                                      | 2022 | 2021          | Variación       |          |
|-------------|--|------|---------------|-----------------|----------|
|             |  |      |               | S/              | %        |
| 2102        | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR | 0.00 | 24,070,967.12 | (24,070,967.12) | (100.00) |
| 2102.030101 | Principal  | 0.00 | 24,070,967.12 | (24,070,967.12) | (100.00) |
|             | Totales  | 0.00 | 24,070,967.12 | (24,070,967.12) | (100.00) |

Este importe ha sido trasladado en la Nota 19.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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   | 2022                 | 2021                 | Variación             |                |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|             |   |                      |                      | S/                    | %              |
| 2102        | <b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> | <b>59,664,083.26</b> | <b>66,650,603.06</b> | <b>(6,986,519.80)</b> | <b>(10.48)</b> |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                       | 0.00                 | 47,016,908.78        | (47,016,908.78)       | (100.00)       |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530                       | 59,664,083.26        | 19,633,694.28        | 40,030,388.98         | 203.89         |
|             | <b>Totales</b>  | <b>59,664,083.26</b> | <b>66,650,603.06</b> | <b>(6,986,519.80)</b> | <b>(10.48)</b> |

En la Cuenta 2102.050201 se ha emitido la Nota de Contabilidad N° 065 de fecha 30 de Junio 2022, por la regularización de la provisión del cálculo actuarial de años anteriores, según Informe de Auditoría Financiera del Ejercicio 2021 por el importe de S/. 40,030,388.98.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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 de la entidad.

| Cuenta         | Descripción  | 2022                | 2021                | Variación         |             |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                |  |                     |                     | S/                | %           |
| <b>2401</b>    | <b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b> | <b>8,005,530.78</b> | <b>7,630,389.48</b> | <b>375,141.30</b> | <b>4.92</b> |
| 2401.0299      | Otras  | 467,624.30          | 0.00                | 467,624.30        | -           |
| 2401.0303      | Civiles  | 195,238.39          | 195,238.39          | 0.00              | -           |
| 2401.0304      | Laborales  | 679,270.78          | 771,753.78          | (92,483.00)       | (11.98)     |
| 2401.0314      | PREVISIONALES - ONP                                    | 6,663,397.31        | 6,663,397.31        | 0.00              | -           |
| <b>Totales</b> |  | <b>8,005,530.78</b> | <b>7,630,389.48</b> | <b>375,141.30</b> | <b>4.92</b> |

El monto de S/. 467,624.30 corresponde a la provisión efectuada con Nota de Contabilidad N° 032 de fecha 29-04-22, por el Cronograma de pago a ESSALUD, según Resolución de Cobranza N° 87117000121 de fecha 28-04-22. En lo que corresponde a la Cuenta 2401.0314, por el importe de S/. 6,663,397.31, se refiere al cálculo actuarial emitido por la ONP, según Oficio N° 003774.2021-OPG/ONP-20530 del Ejercicio 2021, que por error involuntario se contabilizó en esta Cuenta, se regularizará en el mes de Julio.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Los saldos de este rubro se encuentran reflejados en la Sub Cuenta 2103.99, como consecuencia de las obligaciones contraídas con terceros, que se encuentran pendientes de pago, así como a las sentencias en calidad de cosa juzgada, obtenido del modulo de Demandas, Sentencias y Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

| Cuenta         | Descripción              | 2022                 | 2021                 | Variación         |             |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                |                          |                      |                      | S/                | %           |
| 2103           | <b>CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>84,685,809.19</b> | <b>84,572,723.56</b> | <b>113,085.63</b> | <b>0.13</b> |
| 2103.990101    | Administrativas          | 223,415.79           | 223,415.79           | 0.00              | -           |
| 2103.990103    | Judiciales Civiles       | 1,000.00             | 1,000.00             | 0.00              | -           |
| 2103.990104    | Judiciales Laborales     | 84,452,281.21        | 84,339,195.58        | 113,085.63        | 0.13        |
| 2103.990109    | Judiciales Otras         | 9,112.19             | 9,112.19             | 0.00              | -           |
| <b>Totales</b> |                          | <b>84,685,809.19</b> | <b>84,572,723.56</b> | <b>113,085.63</b> | <b>0.13</b> |

Los saldos de este rubro se encuentran reflejados en la Sub Cuenta 2103.99, como consecuencia de las obligaciones contraídas con terceros, que se encuentran pendientes de pago, así como a las sentencias en calidad de cosa juzgada, obtenido del modulo de Demandas, Sentencias y Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Legal. Se puede establecer que el mayor monto se debe a Contingencias Judiciales Laborales por S/ 84,260,831.72 que corresponden a a 176 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 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(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                                | 2022                  | 2021                  | Variación   |             |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|         |  |                       |                       | S/          | %           |
| 3101    | <b>HACIENDA NACIONAL</b>                   | 114,871,490.04        | 114,871,490.04        | 0.00        | 0.00        |
| 3101.01 | Capitalización Hacienda Nacional Adicional | 114,871,490.04        | 114,871,490.04        | 0.00        | -           |
|         | <b>Totales</b>                             | <b>114,871,490.04</b> | <b>114,871,490.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
(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                     | 2022                | 2021                | Variación   |             |
|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|             |                                 |                     |                     | S/          | %           |
| 3001        | <b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b> | <b>8,609,560.91</b> | <b>8,609,560.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos       | 758,081.61          | 758,081.61          | 0.00        | -           |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas        | 7,851,479.30        | 7,851,479.30        | 0.00        | -           |
|             | <b>Totales</b>                  | <b>8,609,560.91</b> | <b>8,609,560.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

No existe variación a la formulación de los estados financieros al cierre del I Semestre 2022, en vista que no se ha realizado ningún cambio en el Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (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                      | 2022                   | 2021                   | Variación              |              |
|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                |                                  |                        |                        | S/                     | %            |
| <b>3401</b>    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>     | <b>(51,638,966.27)</b> | <b>(32,739,182.76)</b> | <b>(18,899,783.51)</b> | <b>57.73</b> |
| 3401.0101      | Superávit Acumulado              | 166,362,191.45         | 166,360,376.07         | 1,815.38               | -            |
| 3401.0102      | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00                   | 1,815.38               | (1,815.38)             | (100.00)     |
| 3401.0201      | Déficit Acumulado                | (206,769,010.58)       | (149,659,487.41)       | (57,109,523.17)        | 38.16        |
| 3401.0202      | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00                   | (38,935,745.61)        | 38,935,745.61          | (100.00)     |
| 3401.020301    | CAJA Y BANCOS                    | (726,005.95)           | 0.00                   | (726,005.95)           | -            |
| 3401.0321      | Edificios y Estructuras          | (10,506,141.19)        | (10,506,141.19)        | 0.00                   | -            |
| <b>Totales</b> |                                  | <b>(51,638,966.27)</b> | <b>(32,739,182.76)</b> | <b>(18,899,783.51)</b> | <b>57.73</b> |

Se ha efectuado la regularización por la reclasificación de la Cuenta 3401.0202 a la Cuenta 3401.0201, por el importe de S/. 38,935,745.61, según Nota de Contabilidad N° 029 de fecha 31-03-22, según disposición del ente rector (MEF).  
 Asimismo, se ha emitido la Nota de Contabilidad N° 066 de fecha 30-06-22, por el importe de S/. 726,005.95, de la Cuenta 1101.040101 Banco Interamericano de Finanzas, por el Ajuste de Depuración y Sinceramiento Contable según Resolución Rectoral N° 2494 de fecha 28 de Junio 2022.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**37 - CUENTAS DE ORDEN**

Al finalizar el I Semestre 2022, este rubro muestra saldos de ordenes pendientes de atención, valores y garantías, control de los bienes no depreciables, cheques y documentos emitidos.

| Cuenta         | Descripción   | 2022                 | 2021                 | Variación           |                |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                      |                      | S/                  | %              |
| <b>9101</b>    | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>              | <b>16,827,898.11</b> | <b>16,614,361.06</b> | <b>213,537.05</b>   | <b>1.29</b>    |
| 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                           | 3,161,156.46         | 3,084,434.46         | 76,722.00           | 2.49           |
| 9101.09        | Ordenes De Servicio Aprobadas                         | 3,901,125.65         | 3,764,310.60         | 136,815.05          | 3.63           |
| <b>9103</b>    | <b>VALORES Y GARANTÍAS</b>                            | <b>3,823,222.14</b>  | <b>4,503,995.17</b>  | <b>(680,773.03)</b> | <b>(15.11)</b> |
| 9103.04        | Garantías Recibidas                                   | 1,722,061.64         | 2,152,640.76         | (430,579.12)        | (20.00)        |
| 9103.05        | Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos          | 798,139.75           | 798,139.75           | 0.00                | -              |
| 9103.06        | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados         | 241,256.13           | 241,256.13           | 0.00                | -              |
| 9103.09        | CARTAS ORDENES  | 1,009,720.54         | 1,259,914.45         | (250,193.91)        | (19.86)        |
| 9103.11        | Documentos Emitidos y/o Recibidos                     | 52,044.08            | 52,044.08            | 0.00                | -              |
| <b>9105</b>    | <b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b> | <b>2,006,890.56</b>  | <b>2,006,890.56</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| 9105.0301      | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                    | 70,470.38            | 70,470.38            | 0.00                | -              |
| 9105.0303      | Muebles Y Enseres No Depreciable                      | 1,936,420.18         | 1,936,420.18         | 0.00                | -              |
| <b>9109</b>    | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                       | <b>2,547,908.51</b>  | <b>2,560,668.21</b>  | <b>(12,759.70)</b>  | <b>(0.50)</b>  |
| 9109.0101      | Administrativas                                       | 306,781.14           | 306,781.14           | 0.00                | -              |
| 9109.0103      | Civiles   | 225.74               | 225.74               | 0.00                | -              |
| 9109.0104      | Laborales   | 1,034,745.09         | 1,047,504.79         | (12,759.70)         | (1.22)         |
| 9109.0109      | Demandas Arbitrales Nacionales                        | 470,723.66           | 470,723.66           | 0.00                | -              |
| 9109.0199      | Otras Contingencias                                   | 735,432.88           | 735,432.88           | 0.00                | -              |
| <b>Totales</b> |   | <b>25,205,919.32</b> | <b>25,685,915.00</b> | <b>(479,995.68)</b> | <b>(1.87)</b>  |

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

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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  | 2022                | 2021                | Variación           |                |
|  |  |                     |                     | S/                  | %              |
| <b>4301</b>  | <b>VENTA DE BIENES</b>   | <b>8,350.00</b>     | <b>9,500.00</b>     | <b>(1,150.00)</b>   | <b>(12.11)</b> |
| 4301.010199  | Otros Productos Agrícolas Y Forestales                           | 0.00                | 1,650.00            | (1,650.00)          | (100.00)       |
| 4301.090102  | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | 300.00              | 3,750.00            | (3,450.00)          | (92.00)        |
| 4301.090199  | Otros Bienes   | 8,050.00            | 4,100.00            | 3,950.00            | 96.34          |
| <b>4302</b>  | <b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>                 | <b>3,329,061.10</b> | <b>1,790,113.00</b> | <b>1,538,948.10</b> | <b>85.97</b>   |
| 4302.030102  | Derechos Examen De Admisión                                      | 884,531.00          | 0.00                | 884,531.00          | -              |
| 4302.030103  | Grados Y Títulos   | 790,970.00          | 370,850.00          | 420,120.00          | 113.29         |
| 4302.030104  | Constancias Y Certificados                                       | 509,029.10          | 289,145.00          | 219,884.10          | 76.05          |
| 4302.030105  | Derechos De Inscripción  | 37,170.00           | 18,055.00           | 19,115.00           | 105.87         |
| 4302.030107  | Matrículas   | 775,666.00          | 943,362.00          | (167,696.00)        | (17.78)        |
| 4302.030108  | Traslados Y Convalidaciones                                      | 4,200.00            | 0.00                | 4,200.00            | -              |
| 4302.030109  | Derechos Universitarios  | 187,485.00          | 79,290.00           | 108,195.00          | 136.45         |
| 4302.030199  | Otros Derechos Administrativos De Educación                      | 82,210.00           | 47,525.00           | 34,685.00           | 72.98          |
| 4302.100104  | Legalización De Documentos                                       | 57,800.00           | 41,886.00           | 15,914.00           | 37.99          |
| <b>4303</b>  | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>  | <b>820,667.88</b>   | <b>556,942.96</b>   | <b>263,724.92</b>   | <b>47.35</b>   |
| 4303.010101  | Análisis De Suelos   | 1,740.00            | 540.00              | 1,200.00            | 222.22         |
| 4303.010199  | Otros Servicios Agropecuarios                                    | 5,646.36            | 5,158.19            | 488.17              | 9.46           |
| 4303.030103  | Pensión De Enseñanza   | 604,909.50          | 363,961.00          | 240,948.50          | 66.20          |
| 4303.030104  | Derecho De Matrícula   | 74,550.00           | 96,340.00           | (21,790.00)         | (22.62)        |
| 4303.030199  | Otros Servicios De Educación                                     | 96,088.00           | 71,900.00           | 24,188.00           | 33.64          |
| 4303.040101  | Atención Médica  | 40.00               | 203.00              | (163.00)            | (80.30)        |
| 4303.040201  | Exámenes De Laboratorio  | 600.00              | 0.00                | 600.00              | -              |
| 4303.040204  | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,     | 3,986.00            | 0.00                | 3,986.00            | -              |
| 4303.040299  | Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico          | 0.00                | 1,000.00            | (1,000.00)          | (100.00)       |
| 4303.050199  | Otros Inmuebles  | 8,800.00            | 0.00                | 8,800.00            | -              |
| 4303.050202  | Maquinarias Y Equipos  | 9,330.00            | 3,430.00            | 5,900.00            | 172.01         |
| 4303.090199  | Otros Servicios Por Administración Y Recaudación                 | 14,955.02           | 13,986.77           | 968.25              | 6.92           |
| 4303.090208  | Servicios De Publicidad E Impresión                              | 23.00               | 424.00              | (401.00)            | (94.58)        |
| <b>Totales</b>   |  | <b>4,158,078.98</b> | <b>2,356,555.96</b> | <b>1,801,523.02</b> | <b>76.45</b>   |

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por prestación de servicios agropecuarios y de minería, de transporte y comunicaciones, de educación, recreación y cultura, de salud, por alquileres, entre otros.  
 El mayor incremento se observa por concepto de Derechos por Examen de Admisión por las inscripciones al Examen de Admisión 2022-I, a realizarse los días 07 y 14 de Agosto del 2022, asimismo en la Obtención de grados y títulos profesionales, Grado de Maestro y Doctor.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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                                     | 2022                 | 2021                 | Variación           |              |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                |   |                      |                      | S/                  | %            |
| <b>4402</b>    | <b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b> | <b>66,092,215.49</b> | <b>59,969,410.72</b> | <b>6,122,804.77</b> | <b>10.21</b> |
| 4402.01        | Trasposos Del Tesoro Público                    | 47,989,778.46        | 53,334,782.40        | (5,345,003.94)      | (10.02)      |
| 4402.02        | Trasposos Con Documentos                        | 73,655.70            | 110,285.79           | (36,630.09)         | (33.21)      |
| 4402.030106    | Canon Pesquero                                  | 268,087.31           | 393,294.63           | (125,207.32)        | (31.84)      |
| 4402.030201    | Regalías Mineras                                | 12,978,769.30        | 4,178,689.90         | 8,800,079.40        | 210.59       |
| 4402.030202    | Regalías FOCAM                                  | 4,781,924.72         | 1,952,358.00         | 2,829,566.72        | 144.93       |
| <b>Totales</b> |   | <b>66,092,215.49</b> | <b>59,969,410.72</b> | <b>6,122,804.77</b> | <b>10.21</b> |

En esta Cuenta 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos, son generados por el valor de los trasposos 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 trasposos 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 trasposos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir gastos corrientes pagados por el Banco de la Nación, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
(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   | 2022              | 2021             | Variación         |                 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|             |   |                   |                  | S/                | %               |
| 4501        | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                     | <b>505,988.19</b> | <b>11,295.40</b> | <b>494,692.79</b> | <b>4,379.60</b> |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y | 505,938.47        | 11,253.26        | 494,685.21        | 4,395.93        |
| 4501.010499 | Otros Intereses   | 49.72             | 42.14            | 7.58              | 17.99           |
|             | <b>Totales</b>  | <b>505,988.19</b> | <b>11,295.40</b> | <b>494,692.79</b> | <b>4,379.60</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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   | 2022              | 2021             | Variación         |               |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                |   |                   |                  | S/                | %             |
| 4505           | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                            | <b>226,202.60</b> | <b>58,461.58</b> | <b>167,741.02</b> | <b>286.93</b> |
| 4505.010499    | Otros Ingresos                                      | 92,597.50         | 2,782.40         | 89,815.10         | 3,227.97      |
| 4505.010601    | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | 133,605.10        | 55,679.18        | 77,925.92         | 139.96        |
| <b>Totales</b> |   | <b>226,202.60</b> | <b>58,461.58</b> | <b>167,741.02</b> | <b>286.93</b> |

El incremento en la Cuenta 4505.010499 se debe que se ha elaborado la Nota de Contabilidad N° 061 de fecha 30-06-22 por S/. 92,483.00, por el Ajuste por disminución de las demandas y deudas por sentencias judiciales al 30 de Junio 2022. La variación en la cuenta 4505.010601 Devolución por menor gasto de Ejercicios Anteriores se debe mayormente a cobros indebidos por parte del personal docente y administrativo, cuando hay rebaja de categoría y nivel, así mismo cuando hacen cobros de subsidios de parte de Es Salud, por lo que se tiene que efectuar las devoluciones correspondientes al Tesoro Público.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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  | 2022                  | 2021                  | Variación           |                |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|             |  |                       |                       | S/                  | %              |
| <b>5301</b> | <b>CONSUMO DE BIENES</b>   | <b>(1,017,442.67)</b> | <b>(963,642.38)</b>   | <b>(53,800.29)</b>  | <b>5.58</b>    |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                            | (17,437.00)           | (850.50)              | (16,586.50)         | 1,950.21       |
| 5301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal                            | (13,500.00)           | 0.00                  | (13,500.00)         | -              |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                           | (23,497.00)           | (24,000.00)           | 503.00              | (2.10)         |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes   | (19,160.33)           | (14,463.62)           | (4,696.71)          | 32.47          |
| 5301.0303   | Lubricantes, Grasas Y Afines                                       | 0.00                  | (950.00)              | 950.00              | (100.00)       |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios   | (48,305.71)           | (50,726.57)           | 2,420.86            | (4.77)         |
| 5301.050102 | Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina               | (324,923.86)          | (46,273.78)           | (278,650.08)        | 602.18         |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado  | (106,277.42)          | (64,190.66)           | (42,086.76)         | 65.57          |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                            | (436.00)              | (25,495.72)           | 25,059.72           | (98.29)        |
| 5301.0601   | De Vehiculos   | 0.00                  | (12,142.50)           | 12,142.50           | (100.00)       |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones                             | (2,504.00)            | (100,554.30)          | 98,050.30           | (97.51)        |
| 5301.0604   | De Seguridad   | (15,215.50)           | (48,465.80)           | 33,250.30           | (68.61)        |
| 5301.080102 | Medicamentos   | (6,680.20)            | 0.00                  | (6,680.20)          | -              |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, | (108,904.60)          | (148,510.50)          | 39,605.90           | (26.67)        |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                | (2,900.00)            | 0.00                  | (2,900.00)          | -              |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento                                  | (75,854.48)           | (64,572.82)           | (11,281.66)         | 17.47          |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento                                    | (21,267.04)           | (141,157.47)          | 119,890.43          | (84.93)        |
| 5301.9901   | Herramientas   | (34,597.70)           | 0.00                  | (34,597.70)         | -              |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones                            | (4,400.00)            | 0.00                  | (4,400.00)          | -              |
| 5301.9999   | Otros Bienes   | (191,581.83)          | (221,288.14)          | 29,706.31           | (13.42)        |
| <b>5302</b> | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                                   | <b>(4,793,722.98)</b> | <b>(9,609,036.83)</b> | <b>4,815,313.85</b> | <b>(50.11)</b> |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte                                     | (1,845.00)            | (528.00)              | (1,317.00)          | 249.43         |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                   | (4,560.00)            | (10,301.00)           | 5,741.00            | (55.73)        |
| 5302.010299 | Otros Gastos   | (2,579.00)            | 0.00                  | (2,579.00)          | -              |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica                        | (309,032.22)          | (332,057.98)          | 23,025.76           | (6.93)         |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe   | (180,171.81)          | (125,018.60)          | (55,153.21)         | 44.12          |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija   | (19,378.98)           | (32,168.31)           | 12,789.33           | (39.76)        |
| 5302.020203 | Servicio De Internet   | (102,861.02)          | (85,787.33)           | (17,073.69)         | 19.90          |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad   | (4,125.70)            | (2,278.00)            | (1,847.70)          | 81.11          |
| 5302.020501 | Difusión en el Diario Oficial                                      | (1,705.79)            | 0.00                  | (1,705.79)          | -              |
| 5302.040501 | De Vehículos   | (71,972.66)           | (29,111.05)           | (42,861.61)         | 147.23         |
| 5302.040601 | De Mobiliario y Similares  | 0.00                  | (29,684.35)           | 29,684.35           | (100.00)       |
| 5302.040701 | De Maquinarias y Equipos   | (28,573.00)           | (221,996.21)          | 193,423.21          | (87.13)        |
| 5302.049999 | De Otros Bienes y Activos  | (1,429,354.10)        | (6,962,544.35)        | 5,533,190.25        | (79.47)        |
| 5302.060102 | Gastos Notariales  | (8,000.00)            | 0.00                  | (8,000.00)          | -              |
| 5302.060302 | Seguro De Vehiculos  | (6,577.20)            | (11,656.12)           | 5,078.92            | (43.57)        |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)                   | (9,326.00)            | 0.00                  | (9,326.00)          | -              |
| 5302.070101 | Consultorías   | (18,000.00)           | (83,070.73)           | 65,070.73           | (78.33)        |
| 5302.070199 | Otros Servicios Similares  | (8,260.00)            | 0.00                  | (8,260.00)          | -              |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas                                   | (17,950.00)           | (30,000.00)           | 12,050.00           | (40.17)        |
| 5302.070302 | Realizado Por Personas Naturales                                   | (20,196.00)           | (8,800.00)            | (11,396.00)         | 129.50         |
| 5302.070401 | Elaboración De Programas Informáticos                              | 0.00                  | (6,608.00)            | 6,608.00            | (100.00)       |
| 5302.070402 | Procesamientos De Datos  | 0.00                  | (15,000.00)           | 15,000.00           | (100.00)       |

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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   | 2022                  | 2021                   | Variación           |                |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                       |                        | S/                  | %              |
| 5302.070403    | Soporte Técnico   | 0.00                  | (7,434.00)             | 7,434.00            | (100.00)       |
| 5302.070404    | Otros Servicios De Informática                                      | (773,400.00)          | (182,268.00)           | (591,132.00)        | 324.32         |
| 5302.071103    | Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades | (297,666.71)          | (239,857.00)           | (57,809.71)         | 24.10          |
| 5302.071105    | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO                         | (1,200.00)            | 0.00                   | (1,200.00)          | -              |
| 5302.071106    | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                 | (1,445.00)            | (630.00)               | (815.00)            | 129.37         |
| 5302.071199    | Servicios Diversos  | (1,016,652.79)        | (1,024,337.80)         | 7,685.01            | (0.75)         |
| 5302.100101    | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales             | (458,890.00)          | (167,900.00)           | (290,990.00)        | 173.31         |
| <b>Totales</b> |   | <b>(5,811,165.65)</b> | <b>(10,572,679.21)</b> | <b>4,761,513.56</b> | <b>(45.04)</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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   | 2022                   | 2021                   | Variación          |               |
|----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                |   |                        |                        | S/                 | %             |
| <b>5101</b>    | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b> | <b>(32,406,875.06)</b> | <b>(32,319,650.30)</b> | <b>(87,224.76)</b> | <b>0.27</b>   |
| 5101.010102    | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)        | (2,633,633.10)         | (2,745,269.63)         | 111,636.53         | (4.07)        |
| 5101.010107    | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades           | (420,000.00)           | (420,000.00)           | 0.00               | -             |
| 5101.010201    | Asignación A Fondos Para Personal                         | (3,310,200.00)         | (2,961,977.33)         | (348,222.67)       | 11.76         |
| 5101.030101    | Personal Nombrado   | (28,196.94)            | (28,196.94)            | 0.00               | -             |
| 5101.050101    | Personal Nombrado   | (24,869,404.12)        | (24,489,009.45)        | (380,394.67)       | 1.55          |
| 5101.050102    | Personal Contratado                                       | (154,638.99)           | (956,115.25)           | 801,476.26         | (83.83)       |
| 5101.090103    | Bonificación Por Escolaridad                              | (361,380.00)           | (364,480.00)           | 3,100.00           | (0.85)        |
| 5101.090201    | Compensación Por Tiempo De Servicios                      | (365,215.34)           | (168,534.27)           | (196,681.07)       | 116.70        |
| 5101.090301    | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años                       | (232,159.53)           | (159,628.98)           | (72,530.55)        | 45.44         |
| 5101.090303    | Compensación Vacacional (vacaciones truncas)              | (32,047.04)            | (26,438.45)            | (5,608.59)         | 21.21         |
| <b>5103</b>    | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>(2,388,887.97)</b>  | <b>(2,381,376.28)</b>  | <b>(7,511.69)</b>  | <b>0.32</b>   |
| 5103.010105    | Contribuciones A Essalud                                  | (2,388,887.97)         | (2,381,376.28)         | (7,511.69)         | 0.32          |
| <b>5302</b>    | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                          | <b>(2,694,029.45)</b>  | <b>(2,719,015.30)</b>  | <b>24,985.85</b>   | <b>(0.92)</b> |
| 5302.0801      | Contrato De Administración De Servicios - CAS             | (2,391,056.78)         | (2,488,103.63)         | 97,046.85          | (3.90)        |
| 5302.0802      | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE                     | (221,901.00)           | (225,081.00)           | 3,180.00           | (1.41)        |
| 5302.0803      | Vacaciones CAS  | (81,071.67)            | (5,830.67)             | (75,241.00)        | 1,290.43      |
| <b>Totales</b> |   | <b>(37,489,792.48)</b> | <b>(37,420,041.88)</b> | <b>(69,750.60)</b> | <b>0.19</b>   |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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                                       | 2022                | 2021               | Variación           |               |
|-------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|             |   |                     |                    | S/                  | %             |
| 5202        | <b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>           | <b>(199,576.28)</b> | <b>(80,903.88)</b> | <b>(118,672.40)</b> | <b>146.68</b> |
| 5202.010301 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO      | (66,000.00)         | 0.00               | (66,000.00)         | -             |
| 5202.010302 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | (133,576.28)        | 0.00               | (133,576.28)        | -             |
| 5202.030402 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo      | 0.00                | (70,200.00)        | 70,200.00           | (100.00)      |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista | 0.00                | (10,703.88)        | 10,703.88           | (100.00)      |
|             | <b>Totales</b>                                    | <b>(199,576.28)</b> | <b>(80,903.88)</b> | <b>(118,672.40)</b> | <b>146.68</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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                              | 2022                | 2021                | Variación        |               |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|             |  |                     |                     | S/               | %             |
| 5503        | <b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b> | <b>(713,319.65)</b> | <b>(780,775.68)</b> | <b>67,456.03</b> | <b>(8.64)</b> |
| 5503.010102 | A Investigadores Científicos             | (713,319.65)        | (780,775.68)        | 67,456.03        | (8.64)        |
|             | <b>Totales</b>                           | <b>(713,319.65)</b> | <b>(780,775.68)</b> | <b>67,456.03</b> | <b>(8.64)</b> |

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



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
(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   | 2022        | 2021               | Variación        |                 |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
|             |   |             |                    | S/               | %               |
| 5401        | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b> | <b>0.00</b> | <b>(41,687.00)</b> | <b>41,687.00</b> | <b>(100.00)</b> |
| 5401.010301 | A Gobierno Nacional                                     | 0.00        | (41,687.00)        | 41,687.00        | (100.00)        |
|             | <b>Totales</b>  | <b>0.00</b> | <b>(41,687.00)</b> | <b>41,687.00</b> | <b>(100.00)</b> |

No se han realizado en este período.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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  | 2022                | 2021               | Variación          |               |
|---------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|         |  |                     |                    | S/                 | %             |
| 5402    | <b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>                      | <b>(126,375.10)</b> | <b>(55,679.18)</b> | <b>(70,695.92)</b> | <b>126.97</b> |
| 5402.02 | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores | (126,375.10)        | (55,679.18)        | (70,695.92)        | 126.97        |
|         | <b>Totales</b>   | <b>(126,375.10)</b> | <b>(55,679.18)</b> | <b>(70,695.92)</b> | <b>126.97</b> |

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

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (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                            | 2022                   | 2021                  | Variación              |                 |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|                |  |                        |                       | S/                     | %               |
| <b>5801</b>    | <b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>      | <b>(4,068,008.56)</b>  | <b>(2,814,886.96)</b> | <b>(1,253,121.60)</b>  | <b>44.52</b>    |
| 5801.0102      | Edificios No Residenciales             | (1,034,247.34)         | (997,803.08)          | (36,444.26)            | 3.65            |
| 5801.0103      | Estructuras                            | (171,478.16)           | (66,839.94)           | (104,638.22)           | 156.55          |
| 5801.0202      | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros | (2,862,283.06)         | (1,750,243.94)        | (1,112,039.12)         | 63.54           |
| <b>5802</b>    | <b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>       | <b>(40,498,013.28)</b> | <b>0.00</b>           | <b>(40,498,013.28)</b> | -               |
| 5802.0299      | OTRAS                                  | (467,624.30)           | 0.00                  | (467,624.30)           | -               |
| 5802.0314      | PREVISIONALES - ONP                    | (40,030,388.98)        | 0.00                  | (40,030,388.98)        | -               |
| <b>Totales</b> |  | <b>(44,566,021.84)</b> | <b>(2,814,886.96)</b> | <b>(41,751,134.88)</b> | <b>1,483.23</b> |

En la Cuenta 5802.0314 se ha incrementado por la emisión de la Nota de Contabilidad N° 065 de fecha 30-06-22, por el importe de S/. 40,030,388.98, por la regularización de la provisión del cálculo actuarial de años anteriores, según la Deficiencia Significativa N° 05 del Reporte de Deficiencias Significativas-Financieros del Ejercicio 2021. Asimismo, se ha incrementado por el cálculo de la depreciación de los Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Estructuras y Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros según Notas de Contabilidad N° 022 y 059 del I y II Trimestre 2022. En lo que respecta a los 467,624.30 se ha elaborado la Nota de Contabilidad N° 032 de fecha 29-04-22, por la provisión del Cronograma de Pagos a ESSALUD, según Resolución de Cobranza N° 87117000121 del 28-04-22.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio del 2021**  
 (EN SOLES)

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

**54 - OTROS GASTOS**

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

| Cuenta         | Descripción  | 2022                | 2021               | Variación          |               |
|----------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                |  |                     |                    | S/                 | %             |
| <b>5504</b>    | <b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b> | <b>(12,378.00)</b>  | <b>0.00</b>        | <b>(12,378.00)</b> | <b>-</b>      |
| 5504.010201    | Derechos Administrativos                             | (9,216.00)          | 0.00               | (9,216.00)         | -             |
| 5504.010301    | Multas   | (3,162.00)          | 0.00               | (3,162.00)         | -             |
| <b>5506</b>    | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                         | <b>(115,014.37)</b> | <b>(48,439.40)</b> | <b>(66,574.97)</b> | <b>137.44</b> |
| 5506.9999      | Otros  | (115,014.37)        | (48,439.40)        | (66,574.97)        | 137.44        |
| <b>Totales</b> |  | <b>(127,392.37)</b> | <b>(48,439.40)</b> | <b>(78,952.97)</b> | <b>162.99</b> |

En lo que respecta a la Cuenta 5506.9999, Otros por el importe de S/. 115,014.37, se debe a que por error involuntario se ha efectuado rebajas en la fase de Devengado en los expedientes siafs 099 feb 2021, siaf 1239- mayo2021, siaf 1246- mayo 2021, siaf 1247 mayo 2021, conteniendo estas devoluciones T-6 a favor del Tesoro Público, solicitando al Tesoro Público la eliminación de las indicadas rebajas, con Oficio N° 778-2022-DGA/UNICA.

**DECLARACION JURADA**

**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
 Al 30 de junio de 2022

**AF-10**

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

| 1. IDENTIFICACIÓN  |    | RUC N°                               | CORREO ELECTRONICO                 | TELEFONO      | FAX |
|--|----|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|
|  |    | 20148421014                          | rector@unica.edu.pe                | 056-228406    |     |
| DIRECCIÓN  |    | 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  |    | 03/05/2017                           | 120                                | 30/06/2022    |     |
| LIBRO DIARIO   |    | 30/04/2022                           | 321                                | 30/06/2022    |     |
| LIBRO MAYOR  |    | 27/03/2019                           | 732                                | 30/06/2022    |     |
| Observaciones  |    |                                      |                                    |               |     |
| 4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO  |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   | OBSERVACIONES                      |               |     |
| Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones  |    | X                                    |                                    |               |     |
| Desvalorización de Bienes Corrientes   |    | X                                    |                                    |               |     |
| Estimaciones de Fluctuación de Valores   |    | X                                    |                                    |               |     |
| Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)  | X  |                                      |                                    |               |     |
| Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros   |    | X                                    |                                    |               |     |
| Amortización de activos intangibles  |    | X                                    |                                    |               |     |
| Provisiones por demandas judiciales y otros (2)  | X  |                                      |                                    |               |     |
| 5. CONCILIACIONES  |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   |                                    |               |     |
| Conciliaciones con Tesoro Público  | X  |                                      |                                    |               |     |
| Conciliaciones Bancarias   | X  |                                      |                                    |               |     |
| Arqueo de Fondos   | X  |                                      |                                    |               |     |
| Arqueo de valores  | X  |                                      |                                    |               |     |
| Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros  | X  |                                      |                                    |               |     |
| 6. INVENTARIOS   |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   | Acta de Conciliación de Saldos (4) | OBSERVACIONES |     |
| Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)   | X  |                                      |                                    |               |     |
| Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)         | X  |                                      |                                    |               |     |
| Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad  |    | X                                    |                                    |               |     |
| Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables   |    | X                                    |                                    |               |     |
| Inventario Físico de Estructuras   | X  |                                      |                                    |               |     |
| 7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA  |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   | OBSERVACIONES                      |               |     |
| Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01 | X  |                                      |                                    |               |     |
| Entidades no obligadas   |    | X                                    |                                    |               |     |
| 8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE  |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   |                                    |               |     |
| Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable   | X  |                                      |                                    |               |     |
| 9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)   |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   |                                    |               |     |
| Registro del Inventario Inicial PPE  |    | X                                    |                                    |               |     |
| 10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS  |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   |                                    |               |     |
| Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)  | X  |                                      |                                    |               |     |
| 11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES   |    |                                      |                                    |               |     |
|  | SI | NO                                   |                                    |               |     |
| 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**

Al 30 de Junio de 2022

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

AF-11

| Cargo   | Designación de Funcionario Responsable           |            | Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos) | Teléfono  | Correo electrónico           | Responsabilidad   | Observaciones                             |
|---|--|------------|--|-----------|------------------------------|---|---|
|   | Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros) | Fecha      |  |           |                              |   |   |
| TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO              | RESOLUCION N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02           | 05/10/2017 | ANSELMO MAGALLANES CARRILLO                            | 956623083 | RECTOR@UNICA.EDU.PE          | Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EPI); 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                          | 957253528 | YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE | Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hoja de Presentación.<br>Responsabilidad: AF-10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo PI-1, PI-1B, 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.GARCIA@UNICA.EDU.PE     | Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EPI.<br>Responsabilidad: AF-10 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.<br>PI-1, PI-1B, 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 corresponden), Hojas de Presentación.<br>Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2.<br>PI-1, PI-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.<br>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                         | 14/06/2021 | 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                             | 976775583 | 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                                  | 966894729 | 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.<br>Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUIT.<br>Conciliación de los fondos 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**  
Al 30 de Junio de 2022

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      |  |           |                                  |   |               |
| PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA | R.R. N° 036-R-UNICA-2021                         | 21/01/2021 | RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ                       | 947277160 | RUDECINDO.GUTIERREZ@UNICA.EDU.PE | Responsabilidad: OAZ, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas Judiciales y 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.

**DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS**  
 Al 30 de junio de 2022  
 (EN SOLES)

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

OA2

| DEMANDANTE                                 | CANTIDAD DE EXPEDIENTE | CANTIDAD DE DEMANDANTE | DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA | ESTADOS PROCESALES |                   |                                 | SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|----------|
|  |                        |                        |                                | PRIMERA INSTANCIA  | SEGUNDA INSTANCIA | CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL | SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA                           | OBLIGACIÓN PRINCIPAL | INTERESES     | OTROS GASTOS | TOTAL A PAGAR | PAGOS A CUENTA | SALDO A PAGAR |      |      |      |          |
| <b>DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES</b>      |                        |                        |                                |                    |                   |                                 |   |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
| AGRARIAS                                   | 99                     | 0                      | 1,770,403.71                   | 16,900.25          | 385,140.76        | 0.00                            | 468,468.16  | 47,442,636.37        | 37,107,591.60 | 0.00         | 84,550,227.97 | 87,834.57      | 84,462,393.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| CIVILES                                    | 7                      | 7                      | 225.74                         | 1,551.50           | 0.00              | 0.00                            | 183,666.89  | 1,000.00             | 0.00          | 0.00         | 1,000.00      | 0.00           | 1,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| LABORALES                                  | 66                     | 217                    | 1,034,745.09                   | 15,348.75          | 385,140.76        | 0.00                            | 274,781.27  | 47,432,524.16        | 37,107,591.50 | 0.00         | 84,540,115.78 | 87,834.57      | 84,452,281.21 | 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          | 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          | 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          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| OTRAS <sup>1/</sup>                        | 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      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| <b>DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES</b> |                        |                        |                                |                    |                   |                                 |   |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| OTRAS <sup>1/</sup>                        | 0                      | 0                      | 0.00                           | 0.00               | 0.00              | 0.00                            | 0.00  | 0.00                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| <b>DEMANDAS SUPRANACIONALES</b>            |                        |                        |                                |                    |                   |                                 |   |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
| 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          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| OTRAS <sup>1/</sup>                        | 0                      | 0                      | 0.00                           | 0.00               | 0.00              | 0.00                            | 0.00  | 0.00                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| <b>PROCESOS ARBITRALES</b>                 |                        |                        |                                |                    |                   |                                 |   |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
| 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          | 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          | 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          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| OTRAS <sup>1/</sup>                        | 0                      | 0                      | 0.00                           | 0.00               | 0.00              | 0.00                            | 0.00  | 0.00                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| <b>DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES</b> |                        |                        |                                |                    |                   |                                 |   |                      |               |              |               |                |               |      |      |      |          |
| 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          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| OTRAS <sup>1/</sup>                        | 0                      | 0                      | 0.00                           | 0.00               | 0.00              | 0.00                            | 0.00  | 0.00                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 100                    | 249                    | 2,241,127.37                   | 16,900.25          | 385,140.76        | 0.00                            | 468,468.16  | 47,442,636.37        | 37,107,591.60 | 0.00         | 84,550,227.97 | 87,834.57      | 84,462,393.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

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



**RECLAMOS A LA ENTIDAD**  
**Al 30 de junio de 2022**  
(EN SOLES)

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

**OA-2B**

| CONCEPTO             | N° DEL DOCUMENTO | FECHA DEL DOCUMENTO | RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR | PAGOS A CUENTA | SALDO A PAGAR |
|----------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                  |                     |  |                               |                |               |

**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 DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
Al 30 de junio de 2022  
(EN SOLES)

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

OA-3

|                |  |               |           |              |  |  |  |  |  |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>TOTALES</b> |  | 54,190,802.13 | 90,624.00 | 2,568,582.04 |  |  |  |  |  |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|













**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

| CON ENTIDADES DE:  | RUC N° | UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO | PASIVO Y PATRIMONIO          |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|
|  |        |                                | PASIVO CORRIENTE             |                        |                               |                        |                    | PASIVO NO CORRIENTE  |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
|  |        |                                | Cuentas por Cobranza y Otras | Operaciones de Crédito | Para Cta. de Depósito a Plazo | Otras Clas. del Pasivo | Ingresos Diferidos | Deudas a Largo Plazo | Cuentas por Proveedores | Ingresos Diferidos | Otras Clas. del Pasivo | % | Hedenda Nacional | Hedenda Adicional | Reservas | Resultados No Realizados | Resultados Acumulados |  |  |
| 5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS<br>CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL     |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI  |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
| FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES                           |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
| FONDO LEY N° 27677   |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
| 6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ<br>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    |                        |   |                  |                   |          |                          |                       |  |  |
| <b>TOTALES</b>   |        |                                |                              |                        |                               |                        |                    |                      |                         |                    | 100.00                 |   |                  |                   |          | 4,950.00                 |                       |  |  |

**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2022  
 (EN SOLES)

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

OA-3B

| CON ENTIDADES DE:  | INGRESOS             |                         |                        |                      |                |   | GASTOS          |                              |                    |              |   |  |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|--|
|  | Ingresos Tributarios | Ingresos no Tributarios | Aportes por Regulación | Ingresos Financieros | Otros Ingresos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital | Costo de Ventas | Gastos en Bienes y Servicios | Gastos Financieros | Otros Gastos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital |  |
| 1 - GOBIERNO NACIONAL  |                      |                         |                        | 505,938.47           |                |   |                 |                              |                    |              | 9,216.00  |  |
| MINISTERIOS  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO                               |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| CONTRALORIA GENERAL  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ENTIDADES CAPTADORAS   |                      |                         |                        | 505,938.47           |                |   |                 |                              |                    |              | 9,216.00  |  |
| MEF - TESORO PÚBLICO   |                      |                         |                        | 505,938.47           |                |   |                 |                              |                    |              | 9,216.00  |  |
| UNIVERSIDADES PÚBLICAS   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS                            |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS                          |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS                                    |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA                               |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL       |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| 2 - GOBIERNO REGIONALES  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| GOBIERNOS REGIONALES   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| MANCOMUNIDADES REGIONALES  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| 3 - GOBIERNO LOCALES   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL       |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL          |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| MUNICIPALIDADES  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL          |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES                                   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| CENTROS POBLADOS   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| MANCOMUNIDADES MUNICIPALES                                       |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| 4 - EMPRESAS PÚBLICAS  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESAS FINANCIERAS   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESAS NO FINANCIERAS  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.                    |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE     |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| 5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS                                   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL                             |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI                              |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES                 |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| FONDO LEY N° 27677   |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ                                |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ                                |                      |                         |                        |                      |                |   |                 |                              |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 181,877.60                   |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 181,877.60                   |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 1,705.78                     |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 2,166.60                     |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 166,635.21                   |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 9,777.20                     |                    |              |   |  |
|  |                      |                         |                        |                      |                |   |                 | 1,590.80                     |                    |              |   |  |

**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

**OA-3B**

| CON ENTIDADES DE: | INGRESOS             |                         |                        |                      |                | GASTOS  |                 |                              |                    |              |   |
|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|
|                   | Ingresos Tributarios | Ingresos no Tributarios | Aportes por Regulación | Ingresos Financieros | Otros Ingresos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital | Costo de Ventas | Gastos en Bienes y Servicios | Gastos Financieros | Otros Gastos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital |
| <b>TOTALES</b>    |                      |                         |                        | 505,938.47           |                |   |                 | 181,877.60                   |                    | 8,216.00     |   |





**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de Junio de 2022  
 (EN SOLES)

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

**ANEXO OA-3B**

| CON ENTIDADES DE: | RUG N° : | UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO | INGRESOS             |                         |                        |                      |                | GASTOS  |                 |                              |                    |              |   |          |
|-------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|----------|
|                   |          |                                | Ingresos Tributarios | Ingresos no Tributarios | Aportes por Regulación | Ingresos Financieros | Otros Ingresos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital | Costo de Ventas | Gastos en Bienes y Servicios | Gastos Financieros | Otros Gastos | Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital |          |
| <b>TOTALES</b>    |          |                                |                      |                         |                        |                      | 503,699.27     |   |                 |                              | 161,577.86         |              |   | 9,218.08 |

**REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de junio de 2022

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) |                     |           |                       |
|---|--------------------------------|----------|------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
|   | APellidos y Nombres            | DNI      | TELEFONO CELULAR | EMAIL                     | COLEGIATURA<br>Colegio Depart.<br>Mat. N°<br>Hábil/<br>Inhábil |   | MODALIDAD (1)                   | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI       | TELEFONO CELULAR      |
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93) | GARCIA NUÑEZ ROSA ANGELICA (A) | 21460549 | 949445206        | ROSA.GARCIA@UNI-CA.EDU.PE | ICA<br>1317<br>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) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

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

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

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Pliego.

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.



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 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. 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el señor 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 CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**ENTIDAD O UE:**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD O UE:**

196 CONTRALORIA GENERAL

| N° | CUENTAS CONTABLES DEL DEBE               | Cte | IMPORTE   |
|----|--|-----|-----------|
| D1 | SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO |     | 90,624.00 |
|    | 1205.98 Otros                            |     | 90,624.00 |

| N° | CUENTAS CONTABLES DEL HABER      | Cte | IMPORTE   | DIFERENCIA |
|----|----------------------------------|-----|-----------|------------|
| H1 | INGRESOS DIFERIDOS               |     | 90,624.00 | 0.00       |
|    | 2501.99 Otros Ingresos Diferidos |     | 90,624.00 |            |

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. : 1986





**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: 196 CONTRALORIA GENERAL, representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

196 CONTRALORIA GENERAL

| N° | CUENTAS CONTABLES DE GASTO           | IMPORTE  |
|----|--------------------------------------|----------|
| D1 | OTROS GASTOS                         | 9,216.00 |
|    | 5504.010201 Derechos Administrativos | 9,216.00 |

| N° | CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS                        | IMPORTE  | DIFERENCIA |
|----|--|----------|------------|
| H1 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                              | 9,216.00 | 0.00       |
|    | 4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales | 9,216.00 |            |

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

Metr. : 1317



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad o Unidad

Metr. : 19086





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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. 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 30 DE JUNIO DE 2022

**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           | 9,777.20 |
|    | 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe | 9,777.20 |

| N° | CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS | IMPORTE   | DIFERENCIA |
|----|-------------------------------|-----------|------------|
| H1 | PRESTACION DE SERVICIOS       | 11,319.20 | 1,542.00   |
|    | 70.7032 Servicios - local     | 11,319.20 |            |

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

| OBSERVACIÓN   | IMPORTE         |
|---|-----------------|
| D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A UN CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO EN ENERO 2022. | 1,542.00        |
| <b>TOTALES IGUALES</b>  | <b>1,542.00</b> |

En señal de conformidad firma el presente

| OBSERVACIÓN   | IMPORTE         |
|---|-----------------|
| H1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A PROVISION DEL 2021 COBRADO EN 2022 | 1,542.00        |
|   | <b>1,542.00</b> |

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 RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 4**

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 500143 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. , representada por el CPC. RUTILIO ALFREDO ANTICONA FLORES con DNI N° 80076793 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

500143 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

| Nº | CUENTAS CONTABLES DE GASTO             | IMPORTE    |
|----|--|------------|
| D1 | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS           | 166,635.21 |
|    | 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe | 166,635.21 |

| Nº | CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS | IMPORTE    | DIFERENCIA |
|----|-------------------------------|------------|------------|
| H1 | PRESTACION DE SERVICIOS       | 192,167.70 | 25,532.49  |
|    | 70.7032 Servicios - local     | 192,167.70 |            |

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

| OBSERVACIÓN   | IMPORTE          |
|---|------------------|
| D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CONSUMOS DE DICIEMBRE 2021, PAGADOS EN ENERO 2022. | 25,532.49        |
| <b>TOTALES IGUALES</b>  | <b>25,532.49</b> |

| OBSERVACIÓN  | IMPORTE   |
|--|-----------|
| H1 si efectivamente coincide el monto Y SON CONSUMOS DE DICIEMBRE 2021 PAGADOS EN ENERO 2022 | 25,532.49 |
|  | 25,532.49 |

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

RUTILIO ALFREDO ANTICONA FLORES  
Dni : 80076793



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 51865



**ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 6**

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: 500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. , representada por el CPC. JORGE LUIS MAYURI OJINES con DNI N° 40681662 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

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

| N° | CUENTAS CONTABLES DE GASTO             | IMPORTE  |
|----|--|----------|
| D1 | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS           | 2,168.80 |
|    | 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe | 2,168.80 |

| N° | CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS | IMPORTE  | DIFERENCIA |
|----|-------------------------------|----------|------------|
| H1 | PRESTACION DE SERVICIOS       | 2,168.80 | 0.00       |
|    | 70.7032 Servicios - local     | 2,168.80 |            |

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  
Metr. : 1317

JORGE LUIS MAYURI OJINES  
Dni : 40681662



Contador de la Entidad o Unidad  
Metr. : 2313



**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: 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. , representada por el CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

**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           | 1,590.80 |
|    | 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe | 1,590.80 |

| Nº | CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS | IMPORTE  | DIFERENCIA |
|----|-------------------------------|----------|------------|
| H1 | PRESTACION DE SERVICIOS       | 1,992.80 | 402.00     |
|    | 70.7032 Servicios - local     | 1,992.80 |            |

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

| OBSERVACIÓN   | IMPORTE       |
|---|---------------|
| D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A UN CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGADO EN ENERO 2022. | 402.00        |
| <b>TOTALES IGUALES</b>  | <b>402.00</b> |

En señal de conformidad firma el presente:

| OBSERVACIÓN                    | IMPORTE |
|--------------------------------|---------|
| H1 POR VERIFICAR LA DIFERENCIA | 402.00  |
|                                | 402.00  |

En señal de conformidad firma el presente

ROSÁ 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



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR |               | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |       | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------|-------|-------------------|----------|
|             | DEBE              | HABER         | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1101        | 79,410,882.09     | 18,313,774.18 | 4,556,286.82                  | 4,895,456.93 | 83,968,378.91      | 23,209,231.11 | 60,759,747.80          |       |                   |          |
| 1101.01     | 2,987,757.59      | 2,956,057.59  | 1,337,529.18                  | 1,368,229.18 | 4,325,286.77       | 4,325,286.77  |                        |       |                   |          |
| 1101.0101   | 2,987,757.59      | 2,956,057.59  | 1,337,529.18                  | 1,368,229.18 | 4,325,286.77       | 4,325,286.77  |                        |       |                   |          |
| 1101.02     | 120,000.00        | 92,000.00     | 28,000.00                     | 28,000.00    | 148,000.00         | 120,000.00    | 28,000.00              |       |                   |          |
| 1101.0202   | 120,000.00        | 92,000.00     | 28,000.00                     | 28,000.00    | 148,000.00         | 120,000.00    | 28,000.00              |       |                   |          |
| 1101.03     | 3,559,043.24      | 2,414,666.97  | 419,114.58                    | 400,903.00   | 3,978,157.82       | 2,815,569.97  | 1,162,587.85           |       |                   |          |
| 1101.0301   | 3,559,043.24      | 2,414,666.97  | 419,114.58                    | 400,903.00   | 3,978,157.82       | 2,815,569.97  | 1,162,587.85           |       |                   |          |
| 1101.030102 | 3,300,514.74      | 2,156,161.15  | 419,114.58                    | 400,903.00   | 3,719,629.32       | 2,557,064.15  | 1,162,565.17           |       |                   |          |
| 1101.030106 | 129,252.91        | 129,252.91    | 0.00                          | 0.00         | 129,252.91         | 129,252.91    |                        |       |                   |          |
| 1101.030110 | 22.68             | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 22.68              | 0.00          | 22.68                  |       |                   |          |
| 1101.030113 | 129,252.91        | 129,252.91    | 0.00                          | 0.00         | 129,252.91         | 129,252.91    |                        |       |                   |          |
| 1101.04     | 5,306,573.32      | 1,413,820.40  | 1,318,611.80                  | 1,126,005.95 | 6,625,184.92       | 2,539,826.35  | 4,085,358.57           |       |                   |          |
| 1101.0401   | 5,306,573.32      | 1,413,820.40  | 1,318,611.80                  | 1,126,005.95 | 6,625,184.92       | 2,539,826.35  | 4,085,358.57           |       |                   |          |
| 1101.040101 | 5,306,573.32      | 1,413,820.40  | 1,318,611.80                  | 1,126,005.95 | 6,625,184.92       | 2,539,826.35  | 4,085,358.57           |       |                   |          |
| 1101.05     | 2,455,587.10      | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 2,455,587.10       | 0.00          | 2,455,587.10           |       |                   |          |
| 1101.0501   | 2,455,587.10      | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 2,455,587.10       | 0.00          | 2,455,587.10           |       |                   |          |
| 1101.050101 | 2,455,587.10      | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 2,455,587.10       | 0.00          | 2,455,587.10           |       |                   |          |
| 1101.11     | 1,841,752.91      | 1,841,752.91  | 400,000.00                    | 400,000.00   | 2,241,752.91       | 2,241,752.91  |                        |       |                   |          |
| 1101.1101   | 1,712,500.00      | 1,712,500.00  | 400,000.00                    | 400,000.00   | 2,112,500.00       | 2,112,500.00  |                        |       |                   |          |
| 1101.1111   | 129,252.91        | 129,252.91    | 0.00                          | 0.00         | 129,252.91         | 129,252.91    |                        |       |                   |          |
| 1101.12     | 63,139,367.93     | 5,995,476.31  | 1,055,041.46                  | 1,571,318.80 | 64,195,009.39      | 11,166,795.11 | 53,028,214.28          |       |                   |          |
| 1101.1201   | 4,073,165.60      | 2,492,317.45  | 402,227.24                    | 358,344.30   | 4,475,395.84       | 2,850,661.75  | 1,624,734.09           |       |                   |          |
| 1101.1202   | 1.19              | 1.19          | 0.00                          | 0.00         | 1.19               | 1.19          |                        |       |                   |          |
| 1101.1209   | 58,937,544.04     | 7,103,157.67  | 652,814.22                    | 1,212,974.50 | 59,590,358.26      | 8,316,132.17  | 51,274,226.09          |       |                   |          |
| 1101.1210   | 1.19              | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 1.19               | 0.00          | 1.19                   |       |                   |          |
| 1101.1211   | 129,252.91        | 129,252.91    | 0.00                          | 0.00         | 129,252.91         | 129,252.91    |                        |       |                   |          |
| 1201        | 3,272,786.37      | 3,272,786.37  | 1,462,930.07                  | 1,462,930.07 | 4,735,716.44       | 4,735,716.44  |                        |       |                   |          |
| 1201.03     | 2,808,311.50      | 2,808,311.50  | 1,335,780.10                  | 1,335,780.10 | 4,144,091.60       | 4,144,091.60  |                        |       |                   |          |
| 1201.0301   | 7,200.00          | 7,200.00      | 1,150.00                      | 1,150.00     | 8,350.00           | 8,350.00      |                        |       |                   |          |
| 1201.0302   | 2,179,852.00      | 2,179,852.00  | 1,149,409.10                  | 1,149,409.10 | 3,329,261.10       | 3,329,261.10  |                        |       |                   |          |
| 1201.0303   | 621,459.50        | 621,459.50    | 185,221.00                    | 185,221.00   | 806,680.50         | 806,680.50    |                        |       |                   |          |
| 1201.04     | 450,496.06        | 450,496.06    | 125,436.93                    | 125,436.93   | 575,932.99         | 575,932.99    |                        |       |                   |          |
| 1201.0401   | 450,496.06        | 450,496.06    | 125,436.93                    | 125,436.93   | 575,932.99         | 575,932.99    |                        |       |                   |          |
| 1201.98     | 13,978.81         | 13,978.81     | 1,713.04                      | 1,713.04     | 15,691.85          | 15,691.85     |                        |       |                   |          |
| 1202        | 114.81            | 114.81        | 12,905.82                     | 12,905.82    | 13,020.63          | 114.81        | 12,905.82              |       |                   |          |
| 1202.10     | 0.31              | 0.31          | 0.00                          | 0.00         | 0.31               | 0.31          |                        |       |                   |          |
| 1202.98     | 114.50            | 114.50        | 12,905.82                     | 12,905.82    | 13,020.32          | 114.50        | 12,905.82              |       |                   |          |
| 1202.9802   | 114.50            | 114.50        | 12,905.82                     | 12,905.82    | 13,020.32          | 114.50        | 12,905.82              |       |                   |          |
| 1205        | 1,364,241.96      | 88,773.53     | 14,149.60                     | 70,049.00    | 1,378,391.56       | 138,822.53    | 1,239,569.03           |       |                   |          |
| 1205.05     | 446,940.87        | 68,773.53     | 14,149.60                     | 70,049.00    | 461,090.47         | 138,822.53    | 322,267.94             |       |                   |          |
| 1205.0501   | 112,251.11        | 1,895.00      | 6,795.00                      | 2,064.00     | 119,046.11         | 3,759.00      | 115,287.11             |       |                   |          |
| 1205.0502   | 334,689.76        | 67,078.53     | 7,354.60                      | 67,985.00    | 342,044.36         | 135,063.53    | 206,980.83             |       |                   |          |
| 1205.97     | 803,602.42        | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 803,602.42         | 0.00          | 803,602.42             |       |                   |          |
| 1205.98     | 113,698.67        | 0.00          | 0.00                          | 0.00         | 113,698.67         | 0.00          | 113,698.67             |       |                   |          |
| 1206        | 42,162,448.77     | 41,975,050.38 | 8,624,419.70                  | 8,678,824.15 | 50,786,868.47      | 50,653,874.53 | 132,994.94             |       |                   |          |
| 1301        | 1,006,333.36      | 561,788.29    | 182,336.70                    | 203,410.15   | 1,190,670.06       | 755,198.44    | 435,471.62             |       |                   |          |
| 1301.01     | 16,455.70         | 16,416.70     | 924.30                        | 16,416.70    | 17,380.00          | 17,380.00     |                        |       |                   |          |
| 1301.0101   | 16,455.70         | 16,416.70     | 924.30                        | 16,416.70    | 17,380.00          | 17,380.00     |                        |       |                   |          |
| 1301.02     | 23,497.00         | 23,497.00     | 0.00                          | 0.00         | 23,497.00          | 23,497.00     |                        |       |                   |          |
| 1301.0201   | 23,497.00         | 23,497.00     | 0.00                          | 0.00         | 23,497.00          | 23,497.00     |                        |       |                   |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2022  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |             | MOVIMIENTO DEL MES   |                      | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                      | DEUDOR                | ACREEDOR    |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|             |  | DEBE                          | HABER       | DEBE                 | HABER                | DEBE                   | HABER                |                       |             |
| 1301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas   | 23,497.00                     | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 23,497.00              | 0.00                 |                       |             |
| 1301.03     | Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines                                      | 19,160.33                     | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 19,160.33              | 0.00                 |                       |             |
| 1301.0301   | Combustibles Y Carburantes   | 19,160.33                     | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 19,160.33              | 0.00                 |                       |             |
| 1301.05     | Materiales Y Útiles  | 636,669.81                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 636,669.81             | 0.00                 | 431,618.82            |             |
| 1301.0501   | De Oficina   | 548,217.28                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 548,217.28             | 0.00                 | 404,778.71            |             |
| 1301.050101 | Repuestos Y Accesorios   | 60,975.79                     | 8,365.00    | 8,365.00             | 0.00                 | 69,340.79              | 8,365.00             | 21,035.08             |             |
| 1301.050102 | Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                  | 489,241.49                    | 4,279.00    | 4,279.00             | 0.00                 | 493,520.49             | 108,775.86           | 388,743.63            |             |
| 1301.0503   | Aseo, Limpieza Y Cocina  | 87,236.53                     | 57,655.20   | 45,950.40            | 48,691.62            | 133,186.93             | 106,346.82           | 26,840.11             |             |
| 1301.0504   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 436.00                        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 436.00                 | 0.00                 | 26,840.11             |             |
| 1301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 436.00                        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 436.00                 | 0.00                 | 26,840.11             |             |
| 1301.06     | Repuestos Y Accesorios   | 3,636.80                      | 2,504.00    | 15,215.50            | 0.00                 | 18,852.30              | 0.00                 | 1,132.80              |             |
| 1301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones   | 2,504.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 2,504.00               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.0604   | De Seguridad   | 1,132.80                      | 0.00        | 15,215.50            | 0.00                 | 16,348.30              | 15,215.50            | 0.00                  |             |
| 1301.08     | Suministros Médicos  | 76,585.00                     | 0.00        | 33,979.00            | 0.00                 | 110,564.00             | 0.00                 | 1,132.80              |             |
| 1301.0801   | Productos Farmacéuticos  | 0.00                          | 0.00        | 6,680.20             | 0.00                 | 6,680.20               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.080102 | Medicamentos   | 0.00                          | 0.00        | 6,680.20             | 0.00                 | 6,680.20               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.0802   | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y | 76,585.00                     | 0.00        | 6,680.20             | 0.00                 | 83,265.20              | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y | 76,585.00                     | 0.00        | 6,680.20             | 0.00                 | 83,265.20              | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.10     | Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario                            | 2,900.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 2,900.00               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                                  | 2,900.00                      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 2,900.00               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.11     | Suministros Para Mantenimiento Y Reparación  | 52,873.02                     | 50,788.52   | 48,386.50            | 50,451.00            | 101,239.52             | 101,239.52           | 0.00                  |             |
| 1301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento  | 31,605.98                     | 31,605.98   | 48,386.50            | 48,386.50            | 79,972.48              | 79,972.48            | 0.00                  |             |
| 1301.1105   | Materiales De Acondicionamiento  | 21,267.04                     | 0.00        | 0.00                 | 2,084.50             | 21,267.04              | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.99     | Otros Bienes   | 176,335.70                    | 173,835.70  | 25,257.00            | 25,037.00            | 201,592.70             | 198,872.70           | 2,720.00              |             |
| 1301.9901   | Herramientas   | 34,597.70                     | 34,597.70   | 0.00                 | 0.00                 | 34,597.70              | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.9904   | Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones  | 1,550.00                      | 0.00        | 2,850.00             | 0.00                 | 4,400.00               | 0.00                 | 0.00                  |             |
| 1301.9909   | Otros Bienes   | 140,188.00                    | 137,688.00  | 22,407.00            | 22,187.00            | 162,595.00             | 159,875.00           | 2,720.00              |             |
| 1501        | <b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>   | <b>194,471,036.30</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,607,392.42</b> | <b>10,723,871.99</b> | <b>205,778,428.72</b>  | <b>10,723,871.99</b> | <b>195,054,556.73</b> | <b>0.00</b> |
| 1501.02     | Edificios O Unidades No Residenciales  | 159,437,492.40                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 159,437,492.40         | 0.00                 | 158,437,492.40        |             |
| 1501.0201   | Edificios Administrativos  | 4,780,086.02                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 4,780,086.02           | 0.00                 | 4,780,086.02          |             |
| 1501.020101 | Edificios Administrativos - Costo  | 3,627,141.17                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 3,627,141.17           | 0.00                 | 3,627,141.17          |             |
| 1501.020197 | Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación                                   | 1,152,944.85                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,152,944.85           | 0.00                 | 1,152,944.85          |             |
| 1501.0202   | Instalaciones Educativas   | 153,657,406.38                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 153,657,406.38         | 0.00                 | 153,657,406.38        |             |
| 1501.020201 | Instalaciones Educativas - Costo   | 138,546,688.90                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 138,546,688.90         | 0.00                 | 138,546,688.90        |             |
| 1501.020297 | Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación                                    | 15,110,717.48                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 15,110,717.48          | 0.00                 | 15,110,717.48         |             |
| 1501.03     | Estructuras  | 6,885,044.76                  | 0.00        | 10,734,410.20        | 0.00                 | 17,619,454.96          | 0.00                 | 17,619,454.96         |             |
| 1501.0303   | Infraestructura Eléctrica  | 1,159,396.51                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,159,396.51           | 0.00                 | 1,159,396.51          |             |
| 1501.030301 | Infraestructura Eléctrica - Costo  | 1,159,396.51                  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,159,396.51           | 0.00                 | 1,159,396.51          |             |
| 1501.0305   | Agua Y Saneamiento   | 1,085,106.89                  | 0.00        | 9,281,365.16         | 0.00                 | 10,366,474.05          | 0.00                 | 10,366,474.05         |             |
| 1501.030501 | Agua Y Saneamiento - Costo   | 1,085,106.89                  | 0.00        | 9,281,365.16         | 0.00                 | 10,366,474.05          | 0.00                 | 10,366,474.05         |             |
| 1501.0306   | P plazuelas, Parques Y Jardines  | 107,181.46                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 107,181.46             | 0.00                 | 107,181.46            |             |
| 1501.030601 | P plazuelas, Parques Y Jardines - Costo  | 107,181.46                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 107,181.46             | 0.00                 | 107,181.46            |             |
| 1501.0399   | Otras Estructuras  | 4,533,357.90                  | 0.00        | 1,453,045.04         | 0.00                 | 5,986,402.94           | 0.00                 | 5,986,402.94          |             |
| 1501.039901 | Otras Estructuras - Costo  | 4,533,357.90                  | 0.00        | 1,453,045.04         | 0.00                 | 5,986,402.94           | 0.00                 | 5,986,402.94          |             |
| 1501.07     | Construcción De Edificios No Residenciales   | 28,515,465.28                 | 0.00        | 872,982.22           | 10,723,871.99        | 29,388,447.50          | 10,723,871.99        | 18,664,575.51         |             |
| 1501.0702   | Instalaciones Educativas   | 11,349,440.01                 | 0.00        | 872,982.22           | 670,692.46           | 12,222,422.23          | 670,692.46           | 11,551,729.77         |             |
| 1501.070201 | Por Contrato   | 11,349,440.01                 | 0.00        | 872,982.22           | 670,692.46           | 12,222,422.23          | 670,692.46           | 11,551,729.77         |             |
| 1501.0707   | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar                               | 17,166,025.27                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 17,166,025.27          | 0.00                 | 7,112,845.74          |             |
| 1501.08     | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS  | 333,033.86                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 333,033.86             | 0.00                 | 333,033.86            |             |
| 1501.0803   | Infraestructura Eléctrica  | 333,033.86                    | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 333,033.86             | 0.00                 | 333,033.86            |             |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |           | MOVIMIENTO DEL MES |           | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           | DEUDOR        | ACREEDOR |
|-------------|--|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|----------|
|             |  | DEBE                          | HABER     | DEBE               | HABER     | DEBE                   | HABER     |               |          |
| 1501.080301 | Por Contrato   | 333,033.86                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 333,033.86             | 0,00      | 333,033.86    |          |
| 1502        | ACTIVOS NO PRODUCIDOS  | 45,706,522.70                 | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 45,706,522.70          | 0,00      | 45,706,522.70 |          |
| 1502.01     | Tierras Y Terrenos   | 45,706,522.70                 | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 45,706,522.70          | 0,00      | 45,706,522.70 |          |
| 1502.0101   | Terrenos Urbanos   | 44,757,301.96                 | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 44,757,301.96          | 0,00      | 44,757,301.96 |          |
| 1502.010101 | Terrenos Urbanos - Costo   | 44,757,301.96                 | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 44,757,301.96          | 0,00      | 44,757,301.96 |          |
| 1502.0102   | Terrenos Rurales   | 949,220.74                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 949,220.74             | 0,00      | 949,220.74    |          |
| 1502.010201 | Terrenos Rurales - Costo   | 949,220.74                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 949,220.74             | 0,00      | 949,220.74    |          |
| 1503        | VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS   | 99,489,445.34                 | 31,700.00 | 112,450.81         | 0,00      | 99,481,696.15          | 31,700.00 | 99,480,196.15 |          |
| 1503.01     | Vehículos  | 7,204,237.09                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 7,204,237.09           | 0,00      | 7,204,237.09  |          |
| 1503.0101   | Para Transporte Terrestre  | 7,204,237.09                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 7,204,237.09           | 0,00      | 7,204,237.09  |          |
| 1503.02     | Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros                                   | 92,165,208.25                 | 31,700.00 | 112,450.81         | 0,00      | 92,277,659.06          | 31,700.00 | 92,245,959.06 |          |
| 1503.0201   | Para Oficina   | 9,252,843.86                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 9,252,843.86           | 0,00      | 9,252,843.86  |          |
| 1503.020101 | Maquinas Y Equipos De Oficina  | 7,893,817.62                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 7,893,817.62           | 0,00      | 7,893,817.62  |          |
| 1503.020102 | Mobiliario De Oficina  | 1,359,026.24                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,359,026.24           | 0,00      | 1,359,026.24  |          |
| 1503.0202   | Para Instalaciones Educativas  | 69,319,770.25                 | 0,00      | 67,490.81          | 0,00      | 69,387,261.06          | 0,00      | 69,387,261.06 |          |
| 1503.020201 | Maquinas Y Equipos Educativos  | 85,548,860.77                 | 0,00      | 67,490.81          | 0,00      | 85,617,351.58          | 0,00      | 85,617,351.58 |          |
| 1503.020202 | Mobiliario Educativo   | 3,769,909.48                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 3,769,909.48           | 0,00      | 3,769,909.48  |          |
| 1503.0203   | Equipos Informáticos Y De Comunicaciones                                 | 1,873,529.41                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,873,529.41           | 0,00      | 1,873,529.41  |          |
| 1503.020301 | Equipos Computacionales Y Periféricos                                    | 1,222,388.65                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,222,388.65           | 0,00      | 1,222,388.65  |          |
| 1503.020302 | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas                        | 90,638.60                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 90,638.60              | 0,00      | 90,638.60     |          |
| 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones  | 560,522.16                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 560,522.16             | 0,00      | 560,522.16    |          |
| 1503.0204   | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos                                   | 1,138,477.97                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,138,477.97           | 0,00      | 1,138,477.97  |          |
| 1503.020401 | Mobiliario   | 55,942.74                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 55,942.74              | 0,00      | 55,942.74     |          |
| 1503.020402 | Equipo   | 1,083,535.23                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,083,535.23           | 0,00      | 1,083,535.23  |          |
| 1503.0205   | Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero                           | 2,750.00                      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 2,750.00               | 0,00      | 2,750.00      |          |
| 1503.020502 | Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero  | 2,750.00                      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 2,750.00               | 0,00      | 2,750.00      |          |
| 1503.0206   | Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte                                    | 277,699.90                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 277,699.90             | 0,00      | 277,699.90    |          |
| 1503.020601 | Equipo De Cultura Y Arte   | 277,699.90                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 277,699.90             | 0,00      | 277,699.90    |          |
| 1503.0207   | Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación                              | 8,040.10                      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 8,040.10               | 0,00      | 8,040.10      |          |
| 1503.020701 | Equipo De Deportes Y Recreación  | 1,150.00                      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 1,150.00               | 0,00      | 1,150.00      |          |
| 1503.020702 | Mobiliario De Deportes Y Recreación                                      | 6,890.10                      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 6,890.10               | 0,00      | 6,890.10      |          |
| 1503.0208   | Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad | 38,263.52                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 38,263.52              | 0,00      | 38,263.52     |          |
| 1503.020801 | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad            | 38,263.52                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 38,263.52              | 0,00      | 38,263.52     |          |
| 1503.0209   | Maquinaria Y Equipo Diversos   | 10,252,833.24                 | 31,700.00 | 44,960.00          | 0,00      | 10,297,793.24          | 31,700.00 | 10,266,093.24 |          |
| 1503.020901 | Aire Acondicionado Y Refrigeración                                       | 178,199.56                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 178,199.56             | 0,00      | 178,199.56    |          |
| 1503.020902 | Aseo, Limpieza Y Cocina  | 328,677.10                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 328,677.10             | 0,00      | 328,677.10    |          |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica   | 958,016.67                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 958,016.67             | 0,00      | 958,016.67    |          |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición                                       | 166,091.00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 166,091.00             | 0,00      | 166,091.00    |          |
| 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones                | 8,618,848.91                  | 31,700.00 | 44,960.00          | 0,00      | 8,664,808.91           | 31,700.00 | 8,633,108.91  |          |
| 1505        | ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 2,293,771.35                  | 0,00      | 64,747.19          | 23,444.03 | 2,358,518.54           | 23,444.03 | 2,335,074.51  |          |
| 1505.01     | Estudio De Preinversión  | 768,944.00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 768,944.00             | 0,00      | 768,944.00    |          |
| 1505.0101   | Estudios de Preinversión Concluidos                                      | 768,944.00                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 768,944.00             | 0,00      | 768,944.00    |          |
| 1505.02     | Elaboración De Expediente Técnico  | 943,202.22                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 943,202.22             | 0,00      | 943,202.22    |          |
| 1505.0201   | Elaboración De Expediente Técnico Concluido                              | 457,849.28                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 457,849.28             | 0,00      | 457,849.28    |          |
| 1505.0202   | Elaboración De Expediente Técnico en Proceso                             | 485,352.94                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 485,352.94             | 0,00      | 485,352.94    |          |
| 1505.020201 | Por Contrato   | 485,352.94                    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 485,352.94             | 0,00      | 485,352.94    |          |
| 1505.03     | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 581,625.13                    | 0,00      | 64,747.19          | 23,444.03 | 646,372.32             | 23,444.03 | 622,928.29    |          |
| 1505.0303   | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                  | 581,625.13                    | 0,00      | 64,747.19          | 23,444.03 | 646,372.32             | 23,444.03 | 622,928.29    |          |
| 1507        | OTROS ACTIVOS  | 4,548,364.05                  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 4,548,364.05           | 0,00      | 4,548,364.05  |          |
| 1507.01     | Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros                                    | 35,580.00                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 35,580.00              | 0,00      | 35,580.00     |          |
| 1507.0105   | Arboles Frutales   | 14,435.00                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 14,435.00              | 0,00      | 14,435.00     |          |
| 1507.0107   | Semillas Y Almacigos   | 16,938.00                     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 16,938.00              | 0,00      | 16,938.00     |          |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de junio de 2022  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |  | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 1507.0199   | Otros Bienes - Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros              | 4,207.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 4,207.00               | 0.00           | 4,207.00          | 0.00           |
| 1507.02     | Bienes Culturales  | 1,016,548.83                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 1,016,548.83           | 0.00           | 1,016,548.83      | 0.00           |
| 1507.0201   | Libros Y Textos Para Bibliotecas                               | 1,016,353.65                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 1,016,353.65           | 0.00           | 1,016,353.65      | 0.00           |
| 1507.0299   | Otros Bienes Culturales  | 195.18                        | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 195.18                 | 0.00           | 195.18            | 0.00           |
| 1507.03     | Activos Intangibles  | 3,496,235.22                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 3,496,235.22           | 0.00           | 3,496,235.22      | 0.00           |
| 1507.0302   | Software   | 3,496,235.22                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 3,496,235.22           | 0.00           | 3,496,235.22      | 0.00           |
| 1508        | DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (GR)                  | 0.00                          | 99,717,255.17  | 0.00               | 2,068,105.53  | 0.00                   | 101,785,360.70 | 101,785,360.70    | 0.00           |
| 1508.01     | Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras                 | 0.00                          | 43,492,766.14  | 0.00               | 636,564.00    | 0.00                   | 44,129,330.14  | 44,129,330.14     | 0.00           |
| 1508.0102   | Edificios O Unidades No Residenciales                          | 0.00                          | 40,221,138.01  | 0.00               | 517,123.67    | 0.00                   | 40,738,261.68  | 40,738,261.68     | 0.00           |
| 1508.010201 | Edificios O Unidades No Residenciales                          | 0.00                          | 32,587,036.59  | 0.00               | 517,123.67    | 0.00                   | 33,084,160.26  | 33,084,160.26     | 0.00           |
| 1508.010297 | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación | 0.00                          | 7,654,101.42   | 0.00               | 0.00          | 7,654,101.42           | 7,654,101.42   | 7,654,101.42      | 0.00           |
| 1508.0103   | Estructuras  | 0.00                          | 3,271,828.13   | 0.00               | 119,840.33    | 0.00                   | 3,391,668.46   | 3,391,668.46      | 0.00           |
| 1508.02     | Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros       | 0.00                          | 56,224,489.03  | 0.00               | 1,431,141.53  | 0.00                   | 57,655,630.56  | 57,655,630.56     | 0.00           |
| 1508.0201   | Vehículos  | 0.00                          | 7,204,070.46   | 0.00               | 0.00          | 7,204,070.46           | 7,204,070.46   | 7,204,070.46      | 0.00           |
| 1508.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.                        | 0.00                          | 49,020,418.57  | 0.00               | 1,431,141.53  | 0.00                   | 50,451,560.10  | 50,451,560.10     | 0.00           |
| 2101        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                              | 6,146,382.72                  | 6,163,084.77   | 1,191,022.75       | 1,222,088.31  | 7,297,405.47           | 7,385,173.08   | 7,385,173.08      | 87,767.61      |
| 2101.01     | Impuestos Y Contribuciones                                     | 1,606,250.23                  | 1,611,806.04   | 308,423.69         | 311,221.57    | 1,914,673.92           | 1,923,029.61   | 1,923,029.61      | 8,355.69       |
| 2101.0101   | Fondo De Pensiones   | 61,379.75                     | 61,379.75      | 12,275.95          | 12,275.95     | 73,655.70              | 73,655.70      | 73,655.70         | 0.00           |
| 2101.010101 | Fondo De Pensiones - Vigentes                                  | 61,379.75                     | 61,379.75      | 12,275.95          | 12,275.95     | 73,655.70              | 73,655.70      | 73,655.70         | 0.00           |
| 2101.0102   | Rentia 4Ta. Categoría  | 20,569.17                     | 25,316.47      | 1,516.00           | 1,516.00      | 22,085.17              | 26,832.47      | 26,832.47         | 0.00           |
| 2101.010201 | Rentia 4Ta. Categoría - Vigentes                               | 20,569.17                     | 25,316.47      | 1,516.00           | 1,516.00      | 22,085.17              | 26,832.47      | 26,832.47         | 0.00           |
| 2101.0103   | Rentia 5Ta. Categoría  | 1,431,561.00                  | 1,431,561.00   | 283,453.00         | 283,453.00    | 1,715,014.00           | 1,715,014.00   | 1,715,014.00      | 0.00           |
| 2101.010301 | Rentia 5Ta. Categoría - Vigentes                               | 1,431,561.00                  | 1,431,561.00   | 283,453.00         | 283,453.00    | 1,715,014.00           | 1,715,014.00   | 1,715,014.00      | 0.00           |
| 2101.0105   | Impuesto General A Las Ventas                                  | 92,740.31                     | 93,550.82      | 11,178.74          | 13,976.62     | 103,919.05             | 107,527.44     | 107,527.44        | 3,608.39       |
| 2101.010501 | IGV Cuenta Propia - Vigentes                                   | 3,613.00                      | 739.00         | 443.00             | 836.47        | 4,056.00               | 1,576.47       | 1,576.47          | 0.00           |
| 2101.010503 | IGV Relaciones Por Pagar - Vigentes                            | 88,127.31                     | 92,811.82      | 10,735.74          | 13,140.15     | 98,863.05              | 105,951.97     | 105,951.97        | 6,088.92       |
| 2101.03     | Seguridad Social   | 2,869,684.56                  | 2,869,684.56   | 560,948.41         | 560,948.41    | 3,430,632.97           | 3,430,632.97   | 3,430,632.97      | 0.00           |
| 2101.0301   | Prestaciones De Salud  | 2,340,387.56                  | 2,340,387.56   | 477,061.41         | 477,061.41    | 2,817,448.97           | 2,817,448.97   | 2,817,448.97      | 0.00           |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes                    | 2,340,387.56                  | 2,340,387.56   | 477,061.41         | 477,061.41    | 2,817,448.97           | 2,817,448.97   | 2,817,448.97      | 0.00           |
| 2101.0302   | Sistema Nacional De Pensiones                                  | 529,297.00                    | 529,297.00     | 103,887.00         | 103,887.00    | 633,184.00             | 633,184.00     | 633,184.00        | 0.00           |
| 2101.030201 | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes                       | 529,297.00                    | 529,297.00     | 103,887.00         | 103,887.00    | 633,184.00             | 633,184.00     | 633,184.00        | 0.00           |
| 2101.09     | Otros  | 1,670,447.93                  | 1,681,592.17   | 261,650.65         | 329,916.33    | 1,932,098.58           | 2,011,510.50   | 2,011,510.50      | 79,411.92      |
| 2101.0901   | Administradores De Fondos De Pensiones                         | 1,670,447.93                  | 1,681,592.17   | 261,650.65         | 329,916.33    | 1,931,999.58           | 2,011,411.50   | 2,011,411.50      | 79,411.92      |
| 2101.090101 | Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes              | 1,670,447.93                  | 1,681,592.17   | 261,650.65         | 329,916.33    | 1,931,999.58           | 2,011,411.50   | 2,011,411.50      | 79,411.92      |
| 2101.0999   | Otros  | 0.00                          | 0.00           | 99.00              | 99.00         | 99.00                  | 99.00          | 99.00             | 0.00           |
| 2101.099901 | Otros - Vigentes   | 0.00                          | 0.00           | 99.00              | 99.00         | 99.00                  | 99.00          | 99.00             | 0.00           |
| 2102        | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR               | 28,255,352.53                 | 114,753,320.00 | 5,430,400.45       | 44,662,441.03 | 33,745,752.98          | 159,415,761.03 | 125,670,008.05    | 125,670,008.05 |
| 2102.01     | Remuneraciones Por Pagar                                       | 15,804,457.54                 | 15,831,663.94  | 3,249,611.34       | 3,249,611.34  | 19,054,068.88          | 19,081,275.28  | 27,206.40         | 27,206.40      |
| 2102.02     | Pensiones Por Pagar  | 3,849,531.53                  | 4,066,692.61   | 752,079.62         | 752,079.62    | 4,601,611.15           | 4,818,772.23   | 217,161.08        | 217,161.08     |
| 2102.03     | Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar                 | 92,494.16                     | 24,153,473.59  | 36,910.18          | 36,910.18     | 129,404.34             | 24,190,383.77  | 24,060,979.43     | 24,060,979.43  |
| 2102.0301   | Régimen Laboral DL N° 276                                      | 92,494.16                     | 24,153,473.59  | 36,910.18          | 36,910.18     | 129,404.34             | 24,190,383.77  | 24,060,979.43     | 24,060,979.43  |
| 2102.04     | Otros Beneficios Por Pagar                                     | 161,827.78                    | 161,977.78     | 0.00               | 0.00          | 161,827.78             | 161,977.78     | 150.00            | 150.00         |
| 2102.0401   | Gratificaciones Y Aguinaldos                                   | 158,933.32                    | 159,083.32     | 0.00               | 0.00          | 158,933.32             | 159,083.32     | 150.00            | 150.00         |
| 2102.0402   | Vacaciones   | 2,894.46                      | 2,894.46       | 0.00               | 0.00          | 2,894.46               | 2,894.46       | 0.00              | 0.00           |
| 2102.05     | Obligaciones Previsionales                                     | 4,525,645.76                  | 66,650,603.06  | 856,350.19         | 40,030,390.77 | 5,383,995.95           | 106,680,993.83 | 101,296,997.88    | 101,296,997.88 |
| 2102.0501   | Pensiones  | 4,525,645.76                  | 47,016,908.78  | 856,350.19         | 1,79          | 5,383,995.95           | 47,016,910.57  | 41,632,914.62     | 41,632,914.62  |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL N° 20530                               | 4,525,645.76                  | 47,016,908.78  | 856,350.19         | 1,79          | 5,383,995.95           | 47,016,910.57  | 41,632,914.62     | 41,632,914.62  |
| 2102.0502   | Trabajadores Activos   | 0.00                          | 19,633,694.28  | 0.00               | 40,030,388.98 | 0.00                   | 59,664,083.26  | 59,664,083.26     | 0.00           |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL N° 20530                               | 0.00                          | 19,633,694.28  | 0.00               | 40,030,388.98 | 0.00                   | 59,664,083.26  | 59,664,083.26     | 0.00           |
| 2102.99     | Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar         | 3,821,395.76                  | 3,888,909.02   | 593,449.12         | 593,449.12    | 4,414,848.88           | 4,462,358.14   | 67,513.26         | 67,513.26      |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                |                | SALDOS ACUMULADOS |  |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
|             |  | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER        | DEBE                   | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR          |  |
| 2103        | CUENTAS POR PAGAR  | 22,426,267.27                 | 111,889,885.88 | 4,611,337.60       | 4,543,862.30 | 27,037,604.87          | 116,433,848.18 |                | 89,375,943.31     |  |
| 2103.01     | Bienes Y Servicios Por Pagar                                     | 11,589,147.65                 | 12,017,473.66  | 2,059,720.71       | 1,873,335.10 | 13,648,869.36          | 13,890,508.76  |                | 241,640.40        |  |
| 2103.0101   | Bienes Y Servicios Por Pagar                                     | 11,589,147.65                 | 12,017,473.66  | 2,059,720.71       | 1,873,335.10 | 13,648,869.36          | 13,890,508.76  |                | 241,640.40        |  |
| 2103.010101 | BIENES   | 1,052,169.73                  | 1,230,760.08   | 365,112.31         | 191,336.70   | 1,417,282.04           | 1,422,096.76   |                | 4,814.72          |  |
| 2103.010102 | SERVICIOS  | 8,833,804.25                  | 8,852,860.90   | 1,366,309.23       | 1,355,695.23 | 10,202,113.48          | 10,208,580.13  |                | 6,466.65          |  |
| 2103.010104 | Vacaciones CAS   | 1,615,825.94                  | 1,615,825.94   | 326,299.17         | 326,299.17   | 1,942,125.11           | 1,942,125.11   |                |                   |  |
| 2103.010106 | Vacaciones Truncas de CAS  | 84,209.70                     | 312,273.73     | 0.00               | 0.00         | 84,209.70              | 312,273.73     |                | 228,064.03        |  |
| 2103.02     | Activos No Financieros Por Pagar                                 | 3,138.03                      | 5,433.03       | 0.00               | 0.00         | 3,138.03               | 5,433.03       |                | 2,295.00          |  |
| 2103.0201   | Activos no Financieros por Pagar                                 | 4,570,540.51                  | 4,591,228.70   | 1,054,879.80       | 1,050,180.22 | 5,625,420.31           | 5,641,408.92   |                | 15,988.61         |  |
| 2103.99     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 6,286,575.11                  | 95,281,283.52  | 1,496,737.09       | 1,620,346.98 | 7,763,315.20           | 96,881,630.50  |                | 88,118,314.30     |  |
| 2103.9901   | Sentencias Judiciales  | 19,067.64                     | 84,582,257.38  | 247,875.65         | 370,465.10   | 266,943.29             | 84,952,752.48  |                | 84,685,809.19     |  |
| 2103.990101 | Administrativas  | 0.00                          | 223,415.79     | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 223,415.79     |                | 223,415.79        |  |
| 2103.990103 | Judiciales Civiles   | 0.00                          | 1,000.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 1,000.00       |                | 1,000.00          |  |
| 2103.990104 | Judiciales Laborales   | 19,067.64                     | 84,348,729.40  | 247,875.65         | 370,465.10   | 266,943.29             | 84,719,224.50  |                | 84,452,281.21     |  |
| 2103.990109 | Judiciales Otras   | 0.00                          | 9,112.19       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 9,112.19       |                | 9,112.19          |  |
| 2103.9909   | OTROS  | 6,247,511.47                  | 10,679,026.14  | 1,246,861.44       | 1,249,851.88 | 7,496,372.91           | 11,928,878.02  |                | 4,432,505.11      |  |
| 2103.990901 | OTROS  | 6,247,511.47                  | 10,679,026.14  | 1,246,861.44       | 1,249,851.88 | 7,496,372.91           | 11,928,878.02  |                | 4,432,505.11      |  |
| 2302        | DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO                           | 0.00                          | 14,908,708.22  | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 14,908,708.22  |                | 12,908,708.22     |  |
| 2302.01     | Inlemas  | 0.00                          | 12,908,708.22  | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 12,908,708.22  |                | 12,908,708.22     |  |
| 2302.0103   | En Documentos CIPRL  | 0.00                          | 12,908,708.22  | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 12,908,708.22  |                | 12,908,708.22     |  |
| 2401        | PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS                  | 0.00                          | 8,098,013.78   | 337,721.88         | 245,238.88   | 337,721.88             | 8,343,252.66   |                | 8,095,530.78      |  |
| 2401.02     | Provisiones Diversas   | 0.00                          | 467,624.30     | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 467,624.30     |                | 467,624.30        |  |
| 2401.0239   | Otras  | 0.00                          | 467,624.30     | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 467,624.30     |                | 467,624.30        |  |
| 2401.0303   | Civiles  | 0.00                          | 7,630,389.48   | 337,721.88         | 245,238.88   | 337,721.88             | 7,875,628.36   |                | 7,537,906.48      |  |
| 2401.0304   | Laborales  | 0.00                          | 195,238.39     | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 195,238.39     |                | 195,238.39        |  |
| 2401.0314   | PREVISIONALES - ONP  | 0.00                          | 771,753.78     | 337,721.88         | 245,238.88   | 337,721.88             | 1,016,992.66   |                | 679,270.78        |  |
| 3001        | RESULTADOS NO REALIZADOS   | 0.00                          | 6,663,397.31   | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 6,663,397.31   |                | 6,663,397.31      |  |
| 3001.01     | Excedente de Revaluación   | 0.00                          | 8,609,560.91   | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 8,609,560.91   |                | 8,609,560.91      |  |
| 3001.0102   | Edificios O Unidades No Residenciales                            | 0.00                          | 8,609,560.91   | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 8,609,560.91   |                | 8,609,560.91      |  |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos  | 0.00                          | 758,081.61     | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 758,081.61     |                | 758,081.61        |  |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas   | 0.00                          | 7,851,479.30   | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 7,851,479.30   |                | 7,851,479.30      |  |
| 3101        | HACIENDA NACIONAL  | 0.00                          | 114,871,490.04 | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 114,871,490.04 |                | 114,871,490.04    |  |
| 3101.01     | Capitalización Hacienda Nacional Adicional                       | 0.00                          | 114,871,490.04 | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 114,871,490.04 |                | 114,871,490.04    |  |
| 3401        | RESULTADOS ACUMULADOS  | 238,038,935.20                | 205,299,752.44 | 848,625.40         | 0.00         | 238,887,560.60         | 205,299,752.44 | 33,557,808.16  | 166,362,191.45    |  |
| 3401.01     | Superávit Acumulado  | 1,815.38                      | 166,362,191.45 | 0.00               | 0.00         | 1,815.38               | 166,362,191.45 |                | 166,362,191.45    |  |
| 3401.0101   | Superávit Acumulado  | 0.00                          | 1,815.38       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 1,815.38       |                |                   |  |
| 3401.0102   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                                 | 227,530,978.63                | 38,935,745.61  | 848,625.40         | 0.00         | 228,379,604.03         | 38,935,745.61  | 189,443,858.42 |                   |  |
| 3401.02     | Déficit Acumulado  | 188,595,233.02                | 0.00           | 122,618.45         | 0.00         | 188,717,852.47         | 0.00           | 188,717,852.47 |                   |  |
| 3401.0201   | Déficit Acumulado  | 0.00                          | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 0.00           |                |                   |  |
| 3401.0202   | Depuración y Sincronamiento Contable                             | 0.00                          | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 0.00           |                |                   |  |
| 3401.0203   | CAJA Y BANCOS  | 0.00                          | 0.00           | 726,005.95         | 0.00         | 726,005.95             | 0.00           | 726,005.95     |                   |  |
| 3401.03     | EFFECTOS DE SANAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608                   | 10,506,141.19                 | 0.00           | 726,005.95         | 0.00         | 10,506,141.19          | 0.00           | 10,506,141.19  |                   |  |
| 3401.0321   | Edificios y Estructuras  | 10,506,141.19                 | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 10,506,141.19          | 0.00           | 10,506,141.19  |                   |  |
| 4301        | VENTA DE BIENES  | 0.00                          | 7,200.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 7,200.00       |                | 8,350.00          |  |
| 4301.09     | Venta De Otros Bienes  | 0.00                          | 7,200.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 7,200.00       |                | 8,350.00          |  |
| 4301.0901   | Venta De Otros Bienes  | 0.00                          | 7,200.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 7,200.00       |                | 8,350.00          |  |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | 0.00                          | 300.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 300.00         |                | 300.00            |  |
| 4301.090199 | Otros Bienes   | 0.00                          | 6,900.00       | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 6,900.00       |                | 8,050.00          |  |
| 4302        | VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                        | 0.00                          | 2,179,652.00   | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 2,179,652.00   |                | 3,329,061.10      |  |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |               | MOVIMIENTO DEL MES |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |               | DEUDOR | ACREEDOR      |
|-------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|--------|---------------|
|             |   | DEBE                          | HABER         | DEBE               | HABER        | DEBE                   | HABER         |        |               |
| 4302.03     | Derechos Administrativos De Educación   | 0,00                          | 2.129.472,00  | 0,00               | 1.141.789,10 | 0,00                   | 3.271.261,10  |        | 3.271.261,10  |
| 4302.0301   | Derechos Administrativos De Educación   | 0,00                          | 2.129.472,00  | 0,00               | 1.141.789,10 | 0,00                   | 3.271.261,10  |        | 3.271.261,10  |
| 4302.030102 | Derechos Examen De Admisión   | 0,00                          | 0,00          | 0,00               | 884.531,00   | 0,00                   | 884.531,00    |        | 884.531,00    |
| 4302.030103 | Grados Y Títulos  | 0,00                          | 655.500,00    | 0,00               | 135.470,00   | 0,00                   | 790.970,00    |        | 790.970,00    |
| 4302.030104 | Coniandias Y Certificados   | 0,00                          | 425.984,00    | 0,00               | 82.065,10    | 0,00                   | 508.029,10    |        | 508.029,10    |
| 4302.030105 | Derechos De Inscripción   | 0,00                          | 32.115,00     | 0,00               | 5.055,00     | 0,00                   | 37.170,00     |        | 37.170,00     |
| 4302.030107 | Matrículas  | 0,00                          | 773.518,00    | 0,00               | 2.148,00     | 0,00                   | 775.666,00    |        | 775.666,00    |
| 4302.030108 | Traslados Y Convalidaciones   | 0,00                          | 4.200,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 4.200,00      |        | 4.200,00      |
| 4302.030109 | Derechos Universitarios   | 0,00                          | 166.440,00    | 0,00               | 21.045,00    | 0,00                   | 187.485,00    |        | 187.485,00    |
| 4302.030199 | Otros Derechos Administrativos De Educación                                   | 0,00                          | 70.735,00     | 0,00               | 11.475,00    | 0,00                   | 82.210,00     |        | 82.210,00     |
| 4302.10     | Otros Derechos Administrativos  | 0,00                          | 50.180,00     | 0,00               | 7.620,00     | 0,00                   | 57.800,00     |        | 57.800,00     |
| 4302.1001   | Otros Derechos Administrativos  | 0,00                          | 50.180,00     | 0,00               | 7.620,00     | 0,00                   | 57.800,00     |        | 57.800,00     |
| 4302.100104 | Legalización De Documentos  | 0,00                          | 50.180,00     | 0,00               | 7.620,00     | 0,00                   | 57.800,00     |        | 57.800,00     |
| 4303        | VENTA DE SERVICIOS  | 350,00                        | 634.689,31    | 0,00               | 186.318,57   | 350,00                 | 820.687,88    |        | 820.687,88    |
| 4303.01     | Servicios Agropecuarios Y De Minería  | 0,00                          | 5.972,00      | 0,00               | 1.414,36     | 0,00                   | 7.386,36      |        | 7.386,36      |
| 4303.0101   | Servicios Agropecuarios   | 0,00                          | 5.972,00      | 0,00               | 1.414,36     | 0,00                   | 7.386,36      |        | 7.386,36      |
| 4303.010101 | Análisis De Suelos  | 0,00                          | 1.175,00      | 0,00               | 565,00       | 0,00                   | 1.740,00      |        | 1.740,00      |
| 4303.010199 | Otros Servicios Agropecuarios   | 0,00                          | 4.797,00      | 0,00               | 849,36       | 0,00                   | 5.646,36      |        | 5.646,36      |
| 4303.03     | Servicios De Educación Recreación Y Cultura                                   | 0,00                          | 597.439,50    | 0,00               | 178.108,00   | 0,00                   | 775.547,50    |        | 775.547,50    |
| 4303.0301   | Servicios Educativos  | 0,00                          | 597.439,50    | 0,00               | 178.108,00   | 0,00                   | 775.547,50    |        | 775.547,50    |
| 4303.030103 | Pensión De Enseñanza  | 0,00                          | 461.289,50    | 0,00               | 143.620,00   | 0,00                   | 604.909,50    |        | 604.909,50    |
| 4303.030104 | Derecho De Matrícula  | 0,00                          | 55.790,00     | 0,00               | 18.760,00    | 0,00                   | 74.550,00     |        | 74.550,00     |
| 4303.030199 | Otros Servicios De Educación  | 0,00                          | 80.360,00     | 0,00               | 15.728,00    | 0,00                   | 96.088,00     |        | 96.088,00     |
| 4303.04     | Servicios De Salud  | 0,00                          | 1.060,00      | 0,00               | 3.566,00     | 0,00                   | 4.626,00      |        | 4.626,00      |
| 4303.0401   | Servicios Médicos - Asistenciales   | 0,00                          | 20,00         | 0,00               | 20,00        | 0,00                   | 40,00         |        | 40,00         |
| 4303.040101 | Atención Médica   | 0,00                          | 20,00         | 0,00               | 20,00        | 0,00                   | 40,00         |        | 40,00         |
| 4303.0402   | Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico                      | 0,00                          | 1.040,00      | 0,00               | 3.546,00     | 0,00                   | 4.586,00      |        | 4.586,00      |
| 4303.040201 | Exámenes De Laboratorio   | 0,00                          | 600,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 600,00        |        | 600,00        |
| 4303.040204 | Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)           | 0,00                          | 440,00        | 0,00               | 3.546,00     | 0,00                   | 3.986,00      |        | 3.986,00      |
| 4303.05     | Ingresos Por Alquileres   | 0,00                          | 16.420,00     | 0,00               | 1.710,00     | 0,00                   | 18.130,00     |        | 18.130,00     |
| 4303.0501   | Inmuebles Y Terrenos  | 0,00                          | 8.600,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 8.600,00      |        | 8.600,00      |
| 4303.050199 | Otros Inmuebles   | 0,00                          | 8.800,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 8.800,00      |        | 8.800,00      |
| 4303.0502   | Vehículos, Maquinarias Y Equipos  | 0,00                          | 7.620,00      | 0,00               | 1.710,00     | 0,00                   | 9.330,00      |        | 9.330,00      |
| 4303.050202 | Maquinarias Y Equipos   | 0,00                          | 7.620,00      | 0,00               | 1.710,00     | 0,00                   | 9.330,00      |        | 9.330,00      |
| 4303.09     | Otros Ingresos Por Prestación De Servicios                                    | 350,00                        | 13.807,61     | 0,00               | 1.520,21     | 350,00                 | 15.328,02     |        | 14.976,02     |
| 4303.0901   | Servicios Por Administración Y Recaudación                                    | 350,00                        | 13.784,81     | 0,00               | 1.520,21     | 350,00                 | 15.305,02     |        | 14.955,02     |
| 4303.090199 | Otros Servicios Por Administración Y Recaudación                              | 350,00                        | 13.784,81     | 0,00               | 1.520,21     | 350,00                 | 15.305,02     |        | 14.955,02     |
| 4303.0902   | Otros Ingresos Por Prestación De Servicios                                    | 0,00                          | 23,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 23,00         |        | 23,00         |
| 4303.090208 | Servicios De Publicidad E Impresión   | 0,00                          | 23,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 23,00         |        | 23,00         |
| 4402        | TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS                                      | 76.376,43                     | 57.308.416,99 | 188.327,05         | 9.048.591,98 | 264.703,48             | 66.356.916,97 |        | 66.092.215,49 |
| 4402.01     | Traspasos Del Tesoro Público  | 76.376,43                     | 39.716.148,48 | 188.327,05         | 8.538.333,46 | 264.703,48             | 48.254.481,94 |        | 47.989.778,46 |
| 4402.02     | Por Participaciones De Recursos Determinados                                  | 0,00                          | 61.373,75     | 0,00               | 12.275,95    | 0,00                   | 73.655,70     |        | 73.655,70     |
| 4402.03     | Canon Pesquero  | 0,00                          | 17.530.868,76 | 0,00               | 497.892,57   | 0,00                   | 18.028.761,33 |        | 18.028.761,33 |
| 4402.0301   | Canon Y Sobrecanon  | 0,00                          | 268.087,31    | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 268.087,31    |        | 268.087,31    |
| 4402.030106 | Canon Pesquero  | 0,00                          | 268.087,31    | 0,00               | 0,00         | 0,00                   | 268.087,31    |        | 268.087,31    |
| 4402.0302   | Regalías  | 0,00                          | 17.262.801,45 | 0,00               | 497.892,57   | 0,00                   | 17.760.694,02 |        | 17.760.694,02 |
| 4402.030201 | Regalías Mineras  | 0,00                          | 12.973.340,58 | 0,00               | 5.428,72     | 0,00                   | 12.978.769,30 |        | 12.978.769,30 |
| 4402.030202 | Regalías FOCAM  | 0,00                          | 4.289.460,87  | 0,00               | 492.463,85   | 0,00                   | 4.781.924,72  |        | 4.781.924,72  |
| 4501        | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 69.945,11                     | 450.486,37    | 0,00               | 125.436,93   | 69.945,11              | 575.933,30    |        | 505.988,19    |
| 4501.01     | Rentas De La Propiedad Financiera   | 69.945,11                     | 450.486,37    | 0,00               | 125.436,93   | 69.945,11              | 575.933,30    |        | 505.988,19    |
| 4501.0101   | Intereses   | 69.945,11                     | 450.486,69    | 0,00               | 125.424,89   | 69.945,11              | 575.893,58    |        | 505.938,47    |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones | 69.945,11                     | 450.456,69    | 0,00               | 125.424,89   | 69.945,11              | 575.893,58    |        | 505.938,47    |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |            | MOVIMIENTO DEL MES |           | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |            |
|-------------|---|-------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|             |   | DEBE                          | HABER      | DEBE               | HABER     | DEBE                   | HABER      | DEUDOR            | ACREEDOR   |
| 4501.0104   | Otros Intereses   | 0,00                          | 37,68      | 0,00               | 12,04     | 0,00                   | 49,72      |                   | 49,72      |
| 4501.010499 | Otros Intereses   | 0,00                          | 37,68      | 0,00               | 12,04     | 0,00                   | 49,72      |                   | 49,72      |
| 4505        | INGRESOS DIVERSOS   | 0,00                          | 133,719,60 | 0,00               | 92,483,00 | 0,00                   | 226,202,60 |                   | 226,202,60 |
| 4505.01     | Ingresos Diversos   | 0,00                          | 133,719,60 | 0,00               | 92,483,00 | 0,00                   | 226,202,60 |                   | 226,202,60 |
| 4505.0104   | Otros Ingresos Diversos   | 0,00                          | 114,50     | 0,00               | 92,483,00 | 0,00                   | 92,597,50  |                   | 92,597,50  |
| 4505.010499 | Otros Ingresos  | 0,00                          | 114,50     | 0,00               | 92,483,00 | 0,00                   | 92,597,50  |                   | 92,597,50  |
| 4505.0106   | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                   | 0,00                          | 133,605,10 | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 133,605,10 |                   | 133,605,10 |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                   | 0,00                          | 133,605,10 | 0,00               | 0,00      | 0,00                   | 133,605,10 |                   | 133,605,10 |
| 5101        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS       | 27,104,859,46                 | 0,00       | 5,302,015,93       | 0,33      | 32,406,875,39          | 0,33       | 32,406,875,06     |            |
| 5101.01     | Personal Administrativo   | 5,319,517,17                  | 0,00       | 1,044,315,93       | 0,00      | 6,363,833,10           | 0,00       | 6,363,833,10      |            |
| 5101.0101   | Personal Administrativo   | 2,552,337,17                  | 0,00       | 501,295,93         | 0,00      | 3,053,633,10           | 0,00       | 3,053,633,10      |            |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)                    | 2,202,337,17                  | 0,00       | 431,295,93         | 0,00      | 2,633,633,10           | 0,00       | 2,633,633,10      |            |
| 5101.010107 | Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades                       | 350,000,00                    | 0,00       | 70,000,00          | 0,00      | 420,000,00             | 0,00       | 420,000,00        |            |
| 5101.0102   | Otros Retribuciones Y Complementos                                    | 2,767,180,00                  | 0,00       | 543,020,00         | 0,00      | 3,310,200,00           | 0,00       | 3,310,200,00      |            |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal                                     | 2,767,180,00                  | 0,00       | 543,020,00         | 0,00      | 3,310,200,00           | 0,00       | 3,310,200,00      |            |
| 5101.03     | Profesional De La Salud   | 23,497,45                     | 0,00       | 4,699,49           | 0,00      | 28,196,94              | 0,00       | 28,196,94         |            |
| 5101.0301   | Profesionales De La Salud   | 23,497,45                     | 0,00       | 4,699,49           | 0,00      | 28,196,94              | 0,00       | 28,196,94         |            |
| 5101.030101 | Personal Nombrado   | 23,497,45                     | 0,00       | 4,699,49           | 0,00      | 28,196,94              | 0,00       | 28,196,94         |            |
| 5101.05     | Docentes Universitarios   | 20,813,796,87                 | 0,00       | 4,210,246,57       | 0,33      | 25,024,043,44          | 0,33       | 25,024,043,11     |            |
| 5101.0501   | Docentes Universitarios   | 20,813,796,87                 | 0,00       | 4,210,246,57       | 0,33      | 25,024,043,44          | 0,33       | 25,024,043,11     |            |
| 5101.050101 | Personal Nombrado   | 20,668,794,55                 | 0,00       | 4,200,609,57       | 0,00      | 24,869,404,12          | 0,00       | 24,869,404,12     |            |
| 5101.050102 | Personal Contratado   | 145,002,32                    | 0,00       | 9,637,00           | 0,33      | 154,639,32             | 0,33       | 154,639,99        |            |
| 5101.09     | Gastos Variables Y Ocasionales  | 948,047,97                    | 0,00       | 42,753,94          | 0,00      | 990,801,91             | 0,00       | 990,801,91        |            |
| 5101.0901   | Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones                             | 361,380,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 361,380,00             | 0,00       | 361,380,00        |            |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad  | 361,380,00                    | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 361,380,00             | 0,00       | 361,380,00        |            |
| 5101.0902   | Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones                   | 326,566,86                    | 0,00       | 39,859,48          | 0,00      | 365,215,34             | 0,00       | 365,215,34        |            |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios                                  | 326,566,86                    | 0,00       | 39,859,48          | 0,00      | 365,215,34             | 0,00       | 365,215,34        |            |
| 5101.0903   | Otros Gastos Variables Y Ocasionales                                  | 261,312,11                    | 0,00       | 2,894,46           | 0,00      | 264,206,57             | 0,00       | 264,206,57        |            |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años                                   | 232,159,53                    | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 232,159,53             | 0,00       | 232,159,53        |            |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones truncas)                          | 29,152,58                     | 0,00       | 2,894,46           | 0,00      | 32,047,04              | 0,00       | 32,047,04         |            |
| 5103        | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  | 1,984,077,56                  | 0,00       | 404,810,41         | 0,00      | 2,388,887,97           | 0,00       | 2,388,887,97      |            |
| 5103.01     | Obligaciones Del Empleador  | 1,984,077,56                  | 0,00       | 404,810,41         | 0,00      | 2,388,887,97           | 0,00       | 2,388,887,97      |            |
| 5103.0101   | Obligaciones Del Empleador  | 1,984,077,56                  | 0,00       | 404,810,41         | 0,00      | 2,388,887,97           | 0,00       | 2,388,887,97      |            |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud  | 1,984,077,56                  | 0,00       | 404,810,41         | 0,00      | 2,388,887,97           | 0,00       | 2,388,887,97      |            |
| 5202        | PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL                                      | 196,576,28                    | 0,00       | 3,000,00           | 0,00      | 199,576,28             | 0,00       | 199,576,28        |            |
| 5202.01     | Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)                    | 196,576,28                    | 0,00       | 3,000,00           | 0,00      | 199,576,28             | 0,00       | 199,576,28        |            |
| 5202.0103   | OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR                                      | 196,576,28                    | 0,00       | 3,000,00           | 0,00      | 199,576,28             | 0,00       | 199,576,28        |            |
| 5202.010301 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO                          | 63,000,00                     | 0,00       | 3,000,00           | 0,00      | 66,000,00              | 0,00       | 66,000,00         |            |
| 5202.010302 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA                     | 133,576,28                    | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 133,576,28             | 0,00       | 133,576,28        |            |
| 5301        | CONSUMO DE BIENES   | 802,532,52                    | 0,00       | 214,910,15         | 0,00      | 1,017,442,67           | 0,00       | 1,017,442,67      |            |
| 5301.01     | Alimentos Y Bebidas   | 28,973,70                     | 0,00       | 1,963,30           | 0,00      | 30,937,00              | 0,00       | 30,937,00         |            |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                               | 15,473,70                     | 0,00       | 1,963,30           | 0,00      | 17,437,00              | 0,00       | 17,437,00         |            |
| 5301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal                               | 13,500,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 13,500,00              | 0,00       | 13,500,00         |            |
| 5301.02     | Vestuarios Y Textiles   | 23,497,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 23,497,00              | 0,00       | 23,497,00         |            |
| 5301.0201   | Vestuario, Zapalería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles | 23,497,00                     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 23,497,00              | 0,00       | 23,497,00         |            |
| 5301.03     | Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines                     | 19,160,33                     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 19,160,33              | 0,00       | 19,160,33         |            |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes  | 19,160,33                     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 19,160,33              | 0,00       | 19,160,33         |            |
| 5301.05     | Materiales Y Utiles   | 400,676,64                    | 0,00       | 79,264,35          | 0,00      | 479,942,99             | 0,00       | 479,942,99        |            |
| 5301.0501   | De Oficina  | 342,656,84                    | 0,00       | 30,572,73          | 0,00      | 373,229,57             | 0,00       | 373,229,57        |            |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios  | 39,630,71                     | 0,00       | 8,475,00           | 0,00      | 48,105,71              | 0,00       | 48,105,71         |            |
| 5301.050102 | Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina                   | 302,826,13                    | 0,00       | 22,097,73          | 0,00      | 324,923,86             | 0,00       | 324,923,86        |            |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |            | MOVIMIENTO DEL MES |           | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |            | SALDOS ACUMULADOS |            |
|-------------|---|-------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|             |   | DEBE                          | HABER      | DEBE               | HABER     | DEBE                   | HABER      | DEUDOR            | ACREEDOR   |
| 5301.0503   | Aseo, Limpieza Y Cocina   | 57,985.80                     | 0.00       | 48,691.62          | 0.00      | 106,277.42             | 0.00       | 106,277.42        | 0.00       |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador  | 57,985.80                     | 0.00       | 48,691.62          | 0.00      | 106,277.42             | 0.00       | 106,277.42        | 0.00       |
| 5301.0504   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | 436.00                        | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 436.00                 | 0.00       | 436.00            | 0.00       |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | 436.00                        | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 436.00                 | 0.00       | 436.00            | 0.00       |
| 5301.06     | Repuestos Y Accesorios  | 2,504.00                      | 0.00       | 15,215.50          | 0.00      | 17,719.50              | 0.00       | 17,719.50         | 0.00       |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones  | 2,504.00                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 2,504.00               | 0.00       | 2,504.00          | 0.00       |
| 5301.0604   | De Seguridad  | 0.00                          | 0.00       | 15,215.50          | 0.00      | 15,215.50              | 0.00       | 15,215.50         | 0.00       |
| 5301.08     | Suministros Médicos   | 81,605.80                     | 0.00       | 33,979.00          | 0.00      | 115,584.80             | 0.00       | 115,584.80        | 0.00       |
| 5301.0801   | Productos Farmacéuticos   | 0.00                          | 0.00       | 6,680.20           | 0.00      | 6,680.20               | 0.00       | 6,680.20          | 0.00       |
| 5301.080102 | Medicamentos  | 0.00                          | 0.00       | 6,680.20           | 0.00      | 6,680.20               | 0.00       | 6,680.20          | 0.00       |
| 5301.0802   | Materi, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De | 81,605.80                     | 0.00       | 27,298.80          | 0.00      | 108,904.60             | 0.00       | 108,904.60        | 0.00       |
| 5301.080201 | Materi, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De | 81,605.80                     | 0.00       | 27,298.80          | 0.00      | 108,904.60             | 0.00       | 108,904.60        | 0.00       |
| 5301.10     | Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario                           | 2,900.00                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 2,900.00               | 0.00       | 2,900.00          | 0.00       |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                                 | 2,900.00                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 2,900.00               | 0.00       | 2,900.00          | 0.00       |
| 5301.11     | Suministros Para Mantenimiento Y Reparación   | 46,670.62                     | 0.00       | 50,451.00          | 0.00      | 97,121.62              | 0.00       | 97,121.62         | 0.00       |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento   | 27,487.98                     | 0.00       | 48,366.50          | 0.00      | 75,854.48              | 0.00       | 75,854.48         | 0.00       |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento   | 19,182.54                     | 0.00       | 2,084.50           | 0.00      | 21,267.04              | 0.00       | 21,267.04         | 0.00       |
| 5301.99     | Otros Bienes  | 196,542.63                    | 0.00       | 34,037.00          | 0.00      | 230,579.63             | 0.00       | 230,579.63        | 0.00       |
| 5301.9901   | Herramientas  | 34,597.70                     | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 34,597.70              | 0.00       | 34,597.70         | 0.00       |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones   | 1,550.00                      | 0.00       | 2,850.00           | 0.00      | 4,400.00               | 0.00       | 4,400.00          | 0.00       |
| 5301.9999   | Otros Bienes  | 160,394.63                    | 0.00       | 31,187.00          | 0.00      | 191,581.63             | 0.00       | 191,581.63        | 0.00       |
| 5302        | CONTRATACION DE SERVICIOS   | 5,740,193.55                  | 108,768.35 | 1,890,988.73       | 34,661.50 | 7,631,182.28           | 143,428.85 | 7,487,753.43      | 143,428.85 |
| 5302.01     | Viajes  | 5,944.00                      | 0.00       | 3,040.00           | 0.00      | 8,984.00               | 0.00       | 8,984.00          | 0.00       |
| 5302.0102   | Viajes Domésticos   | 5,944.00                      | 0.00       | 3,040.00           | 0.00      | 8,984.00               | 0.00       | 8,984.00          | 0.00       |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte  | 1,845.00                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 1,845.00               | 0.00       | 1,845.00          | 0.00       |
| 5302.010202 | Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                      | 2,520.00                      | 0.00       | 2,040.00           | 0.00      | 4,560.00               | 0.00       | 4,560.00          | 0.00       |
| 5302.010299 | Otros Gastos  | 1,579.00                      | 0.00       | 1,000.00           | 0.00      | 2,579.00               | 0.00       | 2,579.00          | 0.00       |
| 5302.02     | Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión                         | 482,727.87                    | 0.00       | 134,547.65         | 0.00      | 617,275.52             | 0.00       | 617,275.52        | 0.00       |
| 5302.0201   | Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas  | 395,404.78                    | 0.00       | 93,799.25          | 0.00      | 489,204.03             | 0.00       | 489,204.03        | 0.00       |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica   | 248,602.17                    | 0.00       | 60,430.05          | 0.00      | 309,032.22             | 0.00       | 309,032.22        | 0.00       |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe  | 146,802.61                    | 0.00       | 33,369.20          | 0.00      | 180,171.81             | 0.00       | 180,171.81        | 0.00       |
| 5302.0202   | Servicio De Telefonía E Internet  | 81,491.60                     | 0.00       | 40,748.40          | 0.00      | 122,240.00             | 0.00       | 122,240.00        | 0.00       |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija  | 13,239.53                     | 0.00       | 6,199.45           | 0.00      | 19,378.98              | 0.00       | 19,378.98         | 0.00       |
| 5302.020203 | Servicio De Internet  | 68,252.07                     | 0.00       | 34,609.95          | 0.00      | 102,861.02             | 0.00       | 102,861.02        | 0.00       |
| 5302.0204   | Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional                | 4,125.70                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 4,125.70               | 0.00       | 4,125.70          | 0.00       |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad  | 4,125.70                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 4,125.70               | 0.00       | 4,125.70          | 0.00       |
| 5302.0205   | Servicios De Difusión en el Diario Oficial  | 1,705.79                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 1,705.79               | 0.00       | 1,705.79          | 0.00       |
| 5302.020501 | Difusión en el Diario Oficial   | 1,705.79                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 1,705.79               | 0.00       | 1,705.79          | 0.00       |
| 5302.04     | Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones                         | 994,662.16                    | 2,030.00   | 572,027.88         | 34,660.28 | 1,566,690.04           | 36,690.28  | 1,528,899.76      | 36,690.28  |
| 5302.0405   | De Vehículos  | 71,972.66                     | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 71,972.66              | 0.00       | 71,972.66         | 0.00       |
| 5302.040501 | De Vehículos  | 71,972.66                     | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 71,972.66              | 0.00       | 71,972.66         | 0.00       |
| 5302.0407   | De Maquinarias Y Equipos  | 9,665.00                      | 0.00       | 18,988.00          | 0.00      | 28,653.00              | 0.00       | 28,653.00         | 0.00       |
| 5302.040701 | De Maquinarias Y Equipos  | 9,665.00                      | 0.00       | 18,988.00          | 0.00      | 28,653.00              | 0.00       | 28,653.00         | 0.00       |
| 5302.0499   | De Otros Bienes Y Activos   | 913,004.50                    | 2,030.00   | 553,039.88         | 34,660.28 | 1,466,044.38           | 36,690.28  | 1,429,354.10      | 36,690.28  |
| 5302.049998 | De Otros Bienes Y Activos   | 913,004.50                    | 2,030.00   | 553,039.88         | 34,660.28 | 1,466,044.38           | 36,690.28  | 1,429,354.10      | 36,690.28  |
| 5302.06     | Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros                                 | 25,326.00                     | 8,000.00   | 6,577.20           | 0.00      | 31,903.20              | 8,000.00   | 23,903.20         | 8,000.00   |
| 5302.0601   | Servicios Administrativos   | 16,000.00                     | 8,000.00   | 0.00               | 0.00      | 16,000.00              | 8,000.00   | 8,000.00          | 8,000.00   |
| 5302.060102 | Gastos Notariales   | 16,000.00                     | 8,000.00   | 0.00               | 0.00      | 16,000.00              | 8,000.00   | 8,000.00          | 8,000.00   |
| 5302.0603   | Seguros   | 9,326.00                      | 0.00       | 6,577.20           | 0.00      | 15,903.20              | 0.00       | 15,903.20         | 0.00       |
| 5302.060302 | Seguro De Vehículos   | 0.00                          | 0.00       | 6,577.20           | 0.00      | 6,577.20               | 0.00       | 6,577.20          | 0.00       |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)                                    | 9,326.00                      | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 9,326.00               | 0.00       | 9,326.00          | 0.00       |
| 5302.07     | Servicios Profesionales Y Técnicos  | 1,522,664.68                  | 15,366.68  | 647,472.50         | 0.00      | 2,170,137.18           | 15,366.68  | 2,154,770.50      | 15,366.68  |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                       | MOVIMIENTO DEL MES   |                      | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                       | SALDOS ACUMULADOS     |                       |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   | DEBE                          | HABER                 | DEBE                 | HABER                | DEBE                   | HABER                 | DEUDOR                | AGREEDOR              |
| 5302.0701   | Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas | 8,260.00                      | 0.00                  | 18,000.00            | 0.00                 | 26,260.00              | 0.00                  | 26,260.00             | 0.00                  |
| 5302.070101 | Consultorías  | 0.00                          | 0.00                  | 18,000.00            | 0.00                 | 18,000.00              | 0.00                  | 18,000.00             | 0.00                  |
| 5302.070199 | Otros Servicios Similares   | 8,260.00                      | 0.00                  | 18,000.00            | 0.00                 | 8,260.00               | 0.00                  | 8,260.00              | 0.00                  |
| 5302.0703   | Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento  | 26,146.00                     | 3,000.00              | 15,000.00            | 0.00                 | 41,146.00              | 3,000.00              | 38,146.00             | 0.00                  |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas  | 15,450.00                     | 0.00                  | 2,500.00             | 0.00                 | 17,950.00              | 0.00                  | 17,950.00             | 0.00                  |
| 5302.070302 | Realizado Por Personas Naturales  | 10,696.00                     | 3,000.00              | 12,500.00            | 0.00                 | 23,196.00              | 3,000.00              | 20,196.00             | 0.00                  |
| 5302.0704   | Servicios De Procesamiento De Datos E Informática                                     | 474,600.00                    | 0.00                  | 298,800.00           | 0.00                 | 773,400.00             | 0.00                  | 773,400.00            | 0.00                  |
| 5302.070404 | Otros Servicios De Informática  | 474,600.00                    | 0.00                  | 298,800.00           | 0.00                 | 773,400.00             | 0.00                  | 773,400.00            | 0.00                  |
| 5302.0711   | Otros Servicios   | 1,013,658.68                  | 12,366.68             | 315,672.50           | 0.00                 | 1,329,331.18           | 12,366.68             | 1,316,964.50          | 0.00                  |
| 5302.071103 | Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.        | 230,466.71                    | 0.00                  | 67,200.00            | 0.00                 | 297,666.71             | 0.00                  | 297,666.71            | 0.00                  |
| 5302.071105 | SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO   | 1,200.00                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 1,200.00               | 0.00                  | 1,200.00              | 0.00                  |
| 5302.071106 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                                   | 390.00                        | 0.00                  | 1,055.00             | 0.00                 | 1,445.00               | 0.00                  | 1,445.00              | 0.00                  |
| 5302.071199 | Servicios Diversos  | 781,601.97                    | 12,366.68             | 247,417.50           | 0.00                 | 1,029,019.47           | 12,366.68             | 1,016,652.79          | 0.00                  |
| 5302.08     | Contrato De Administración De Servicios - CAS   | 2,309,853.84                  | 81,071.67             | 466,248.50           | 1.22                 | 2,775,102.34           | 81,072.89             | 2,694,029.45          | 0.00                  |
| 5302.0801   | Contrato De Administración De Servicios - CAS   | 2,044,277.17                  | 81,071.67             | 427,862.50           | 1.22                 | 2,472,128.57           | 81,072.89             | 2,391,056.78          | 0.00                  |
| 5302.0802   | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS -                   | 183,506.00                    | 0.00                  | 38,386.00            | 0.00                 | 221,901.00             | 0.00                  | 221,901.00            | 0.00                  |
| 5302.0803   | Vacaciones CAS  | 81,071.67                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 81,071.67              | 0.00                  | 81,071.67             | 0.00                  |
| 5302.10     | Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad                               | 400,115.00                    | 2,300.00              | 61,075.00            | 0.00                 | 461,190.00             | 2,300.00              | 458,890.00            | 0.00                  |
| 5302.1001   | Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad                               | 400,115.00                    | 2,300.00              | 61,075.00            | 0.00                 | 461,190.00             | 2,300.00              | 458,890.00            | 0.00                  |
| 5302.100101 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la     | 400,115.00                    | 2,300.00              | 61,075.00            | 0.00                 | 461,190.00             | 2,300.00              | 458,890.00            | 0.00                  |
| 5402        | TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES  | 126,375.10                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 126,375.10             | 0.00                  | 126,375.10            | 0.00                  |
| 5402.02     | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores                  | 126,375.10                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 126,375.10             | 0.00                  | 126,375.10            | 0.00                  |
| 5503        | SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES   | 571,934.23                    | 0.00                  | 282,772.90           | 141,387.48           | 854,707.13             | 141,387.48            | 713,319.65            | 0.00                  |
| 5503.01     | Subvenciones Financieras  | 571,934.23                    | 0.00                  | 282,772.90           | 141,387.48           | 854,707.13             | 141,387.48            | 713,319.65            | 0.00                  |
| 5503.0101   | Subvenciones Financieras  | 571,934.23                    | 0.00                  | 282,772.90           | 141,387.48           | 854,707.13             | 141,387.48            | 713,319.65            | 0.00                  |
| 5503.010102 | A Investigadores Científicos  | 571,934.23                    | 0.00                  | 282,772.90           | 141,387.48           | 854,707.13             | 141,387.48            | 713,319.65            | 0.00                  |
| 5504        | PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS                                  | 12,378.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 12,378.00              | 0.00                  | 12,378.00             | 0.00                  |
| 5504.01     | Al Gobierno Nacional  | 12,378.00                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 12,378.00              | 0.00                  | 12,378.00             | 0.00                  |
| 5504.0102   | Derechos Administrativos  | 9,216.00                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 9,216.00               | 0.00                  | 9,216.00              | 0.00                  |
| 5504.010201 | Derechos Administrativos  | 9,216.00                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 9,216.00               | 0.00                  | 9,216.00              | 0.00                  |
| 5504.0103   | Multas  | 3,162.00                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 3,162.00               | 0.00                  | 3,162.00              | 0.00                  |
| 5504.010301 | Multas  | 3,162.00                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 3,162.00               | 0.00                  | 3,162.00              | 0.00                  |
| 5506        | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 0.00                          | 0.00                  | 115,014.37           | 0.00                 | 115,014.37             | 0.00                  | 115,014.37            | 0.00                  |
| 5506.99     | Otros Gastos Diversos   | 0.00                          | 0.00                  | 115,014.37           | 0.00                 | 115,014.37             | 0.00                  | 115,014.37            | 0.00                  |
| 5506.9999   | Otros   | 0.00                          | 0.00                  | 115,014.37           | 0.00                 | 115,014.37             | 0.00                  | 115,014.37            | 0.00                  |
| 5801        | ESTIMACIONES DEL EJERCICIO  | 1,999,903.03                  | 0.00                  | 2,068,105.53         | 0.00                 | 4,068,008.56           | 0.00                  | 4,068,008.56          | 0.00                  |
| 5801.01     | Depreciación Edificios Y Estructuras  | 568,761.50                    | 0.00                  | 636,964.00           | 0.00                 | 1,205,725.50           | 0.00                  | 1,205,725.50          | 0.00                  |
| 5801.0102   | Edificios No Residenciales  | 517,123.67                    | 0.00                  | 517,123.67           | 0.00                 | 1,034,247.34           | 0.00                  | 1,034,247.34          | 0.00                  |
| 5801.0103   | Estructuras   | 51,637.83                     | 0.00                  | 119,840.33           | 0.00                 | 171,478.16             | 0.00                  | 171,478.16            | 0.00                  |
| 5801.02     | DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS   | 1,431,141.53                  | 0.00                  | 1,431,141.53         | 0.00                 | 2,862,283.06           | 0.00                  | 2,862,283.06          | 0.00                  |
| 5801.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros  | 1,431,141.53                  | 0.00                  | 1,431,141.53         | 0.00                 | 2,862,283.06           | 0.00                  | 2,862,283.06          | 0.00                  |
| 5802        | PROVISIONES DEL EJERCICIO   | 467,624.30                    | 0.00                  | 40,030,388.98        | 0.00                 | 40,498,013.28          | 0.00                  | 40,498,013.28         | 0.00                  |
| 5802.02     | Provisiones Diversas  | 467,624.30                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 467,624.30             | 0.00                  | 467,624.30            | 0.00                  |
| 5802.0299   | OTRAS   | 467,624.30                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 467,624.30             | 0.00                  | 467,624.30            | 0.00                  |
| 5802.03     | Provisiones por Sentencias Judiciales   | 0.00                          | 0.00                  | 40,030,388.98        | 0.00                 | 40,030,388.98          | 0.00                  | 40,030,388.98         | 0.00                  |
| 5802.0314   | PREVISIONALES-ONP   | 0.00                          | 0.00                  | 40,030,388.98        | 0.00                 | 40,030,388.98          | 0.00                  | 40,030,388.98         | 0.00                  |
|             | <b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>  | <b>807,327,811.39</b>         | <b>807,327,811.39</b> | <b>88,579,071.26</b> | <b>88,579,071.26</b> | <b>895,906,882.65</b>  | <b>895,906,882.65</b> | <b>532,296,854.88</b> | <b>532,296,854.88</b> |
| 8101        | <b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>                        | <b>189,998,249.00</b>         | <b>71,354,771.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>189,998,249.00</b>  | <b>71,354,771.00</b>  | <b>118,643,478.00</b> | <b>118,643,478.00</b> |
| 8101.01     | Recursos Ordinarios   | 118,643,478.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 118,643,478.00         | 0.00                  | 118,643,478.00        | 0.00                  |
| 8101.0101   | Recursos Ordinarios   | 118,643,478.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 118,643,478.00         | 0.00                  | 118,643,478.00        | 0.00                  |
| 8101.02     | Recursos Directamente Recaudados  | 12,893,015.00                 | 12,893,015.00         | 0.00                 | 0.00                 | 12,893,015.00          | 0.00                  | 12,893,015.00         | 0.00                  |
| 8101.0201   | Recursos Directamente Recaudados  | 12,893,015.00                 | 12,893,015.00         | 0.00                 | 0.00                 | 12,893,015.00          | 0.00                  | 12,893,015.00         | 0.00                  |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO                        | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                      | MOVIMIENTO DEL MES   |                      | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                       | DEUDOR | SALDOS ACUMULADOS | ACREEDOR              |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|
|                               |  | DEBE                          | HABER                | DEBE                 | HABER                | DEBE                   | HABER                 |        |                   |                       |
| 8101.05                       | Recursos Determinados  | 58,461,756.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 58,461,756.00          | 58,461,756.00         |        |                   |                       |
| 8101.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 58,461,756.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 58,461,756.00          | 58,461,756.00         |        |                   |                       |
| 8201                          | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                   | 44,330,996.73                 | 443.00               | 1,961,043.64         | 1,961,043.64         | 46,291,140.37          | 47,135,186.53         |        |                   |                       |
| 8201.02                       | Recursos Directamente Recaudados                                 | 12,897,328.00                 | 443.00               | 1,339,929.42         | 1,339,929.42         | 14,237,257.42          | 14,577,286.84         |        |                   |                       |
| 8201.0201                     | Recursos Directamente Recaudados                                 | 12,897,328.00                 | 443.00               | 1,339,929.42         | 1,339,929.42         | 14,237,257.42          | 14,577,286.84         |        |                   |                       |
| 8201.05                       | Recursos Determinados  | 80,528,555.90                 | 0.00                 | 621,114.22           | 621,114.22           | 81,149,670.12          | 81,770,866.74         |        |                   |                       |
| 8201.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 80,528,555.90                 | 0.00                 | 621,114.22           | 621,114.22           | 81,149,670.12          | 81,770,866.74         |        |                   |                       |
| 8301                          | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                     | 45,932,040.30                 | 9,975,976.82         | 159,321.60           | 159,321.60           | 55,908,016.92          | 65,857,319.12         |        |                   | 135,446,886.06        |
| 8301.01                       | Recursos Ordinarios  | 40,137,388.53                 | 8,508,816.91         | 143,456.41           | 143,456.41           | 48,646,205.44          | 57,154,671.35         |        |                   | 70,173,652.49         |
| 8301.0101                     | Recursos Ordinarios  | 40,137,388.53                 | 8,508,816.91         | 143,456.41           | 143,456.41           | 48,646,205.44          | 57,154,671.35         |        |                   | 70,173,652.49         |
| 8301.02                       | Recursos Directamente Recaudados                                 | 1,391,492.52                  | 233,629.49           | 15,895.19            | 15,895.19            | 1,621,017.20           | 1,642,967.73          |        |                   | 11,360,536.37         |
| 8301.0201                     | Recursos Directamente Recaudados                                 | 1,391,492.52                  | 233,629.49           | 15,895.19            | 15,895.19            | 1,621,017.20           | 1,642,967.73          |        |                   | 11,360,536.37         |
| 8301.05                       | Recursos Determinados  | 4,403,158.25                  | 59,529,086.67        | 1,233,530.22         | 0.00                 | 5,195,714.14           | 56,724,798.81         |        |                   | 11,360,536.37         |
| 8301.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 4,403,158.25                  | 59,529,086.67        | 1,233,530.22         | 0.00                 | 5,195,714.14           | 56,724,798.81         |        |                   | 11,360,536.37         |
| 8401                          | <b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>                                | 45,477,959.68                 | 10,089,401.28        | 10,152,027.72        | 10,152,027.72        | 55,630,387.68          | 65,782,415.40         |        |                   | 549,429.14            |
| 8401.01                       | Recursos Ordinarios  | 39,748,027.00                 | 8,681,789.87         | 8,684,868.01         | 8,684,868.01         | 48,432,816.87          | 57,117,731.88         |        |                   | 53,892,397.20         |
| 8401.0101                     | Recursos Ordinarios  | 39,748,027.00                 | 8,681,789.87         | 8,684,868.01         | 8,684,868.01         | 48,432,816.87          | 57,117,731.88         |        |                   | 53,892,397.20         |
| 8401.02                       | Recursos Directamente Recaudados                                 | 1,351,461.43                  | 247,431.19           | 233,629.49           | 233,629.49           | 1,599,092.62           | 1,599,092.62          |        |                   | 407,436.35            |
| 8401.0201                     | Recursos Directamente Recaudados                                 | 1,351,461.43                  | 247,431.19           | 233,629.49           | 233,629.49           | 1,599,092.62           | 1,599,092.62          |        |                   | 407,436.35            |
| 8401.05                       | Recursos Determinados  | 4,378,471.25                  | 1,160,180.22         | 1,233,530.22         | 1,233,530.22         | 5,538,651.47           | 6,772,181.74          |        |                   | 43,954.79             |
| 8401.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 4,378,471.25                  | 1,160,180.22         | 1,233,530.22         | 1,233,530.22         | 5,538,651.47           | 6,772,181.74          |        |                   | 43,954.79             |
| 8501                          | <b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>                                     | 44,330,996.73                 | 1,961,043.64         | 443.00               | 443.00               | 46,291,140.37          | 47,135,186.53         |        |                   | 98,036.00             |
| 8501.02                       | Recursos Directamente Recaudados                                 | 2,830,225.87                  | 4,313.00             | 443.00               | 443.00               | 3,274,781.87           | 3,274,781.87          |        |                   | 98,036.00             |
| 8501.0201                     | Recursos Directamente Recaudados                                 | 2,830,225.87                  | 4,313.00             | 443.00               | 443.00               | 3,274,781.87           | 3,274,781.87          |        |                   | 98,036.00             |
| 8501.05                       | Recursos Determinados  | 41,499,870.86                 | 1,957,729.41         | 0.00                 | 0.00                 | 43,457,600.27          | 43,457,600.27         |        |                   | 0.00                  |
| 8501.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 41,499,870.86                 | 1,957,729.41         | 0.00                 | 0.00                 | 43,457,600.27          | 43,457,600.27         |        |                   | 0.00                  |
| 8601                          | <b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>                                       | 32,722.08                     | 176,051.10           | 176,051.10           | 176,051.10           | 348,773.18             | 381,824.28            |        |                   | 54,002,233.80         |
| 8601.01                       | Recursos Ordinarios  | 14,996.68                     | 176,051.10           | 176,051.10           | 176,051.10           | 348,773.18             | 381,824.28            |        |                   | 48,062,369.16         |
| 8601.02                       | Recursos Directamente Recaudados                                 | 14,996.68                     | 176,051.10           | 176,051.10           | 176,051.10           | 348,773.18             | 381,824.28            |        |                   | 48,062,369.16         |
| 8601.0201                     | Recursos Directamente Recaudados                                 | 14,996.68                     | 176,051.10           | 176,051.10           | 176,051.10           | 348,773.18             | 381,824.28            |        |                   | 48,062,369.16         |
| 8601.05                       | Recursos Determinados  | 17,725.40                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 17,725.40              | 17,725.40             |        |                   | 1,466,523.84          |
| 8601.0504                     | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 17,725.40                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 17,725.40              | 17,725.40             |        |                   | 1,466,523.84          |
| <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b> |  | <b>419,136,951.69</b>         | <b>22,202,915.64</b> | <b>22,202,915.64</b> | <b>22,202,915.64</b> | <b>441,339,867.33</b>  | <b>463,542,782.97</b> |        |                   | <b>189,998,249.00</b> |
| 9101                          | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>                         | <b>24,314,541.23</b>          | <b>7,640,014.08</b>  | <b>2,437,381.10</b>  | <b>2,284,010.14</b>  | <b>26,751,922.33</b>   | <b>26,751,922.33</b>  |        |                   | <b>16,327,898.11</b>  |
| 9101.01                       | Contratos Y Proyectos Aprobados                                  | 6,057,445.88                  | 2,795,086.77         | 937,729.41           | 937,729.41           | 6,995,175.29           | 6,995,175.29          |        |                   | 3,262,359.11          |
| 9101.07                       | Convenios Aprobados  | 6,503,256.89                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 6,503,256.89           | 6,503,256.89          |        |                   | 3,161,156.46          |
| 9101.08                       | Ordenes De Compra Aprobadas                                      | 4,904,095.05                  | 1,808,161.89         | 248,006.60           | 182,763.30           | 5,152,101.65           | 5,152,101.65          |        |                   | 3,901,125.65          |
| 9101.09                       | Ordenes De Servicio Aprobadas                                    | 6,849,743.41                  | 3,036,745.42         | 1,251,645.09         | 1,163,517.43         | 8,101,388.50           | 8,101,388.50          |        |                   | 3,901,125.65          |
| 9102                          | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>                        | <b>7,640,014.08</b>           | <b>24,314,541.23</b> | <b>2,284,010.14</b>  | <b>2,437,381.10</b>  | <b>9,924,024.22</b>    | <b>26,571,922.33</b>  |        |                   | <b>16,827,898.11</b>  |
| 9102.01                       | Contratos Y Proyectos Por Ejecutar                               | 2,795,086.77                  | 6,057,445.88         | 937,729.41           | 937,729.41           | 9,830,691.86           | 9,830,691.86          |        |                   | 3,262,359.11          |
| 9102.07                       | Convenios Por Ejecutar   | 0.00                          | 6,503,256.89         | 0.00                 | 0.00                 | 6,503,256.89           | 6,503,256.89          |        |                   | 3,161,156.46          |
| 9102.08                       | Ordenes De Compra Por Ejecutar                                   | 1,808,161.89                  | 4,904,095.05         | 182,763.30           | 248,006.60           | 6,995,175.29           | 6,995,175.29          |        |                   | 3,901,125.65          |
| 9102.09                       | Ordenes De Servicio Por Ejecutar                                 | 3,036,745.42                  | 6,849,743.41         | 1,163,517.43         | 1,251,645.09         | 11,741,851.35          | 11,741,851.35         |        |                   | 6,503,256.89          |
| 9103                          | <b>VALORES Y GARANTIAS</b>                                       | <b>31,643,943.52</b>          | <b>27,935,474.50</b> | <b>5,275,201.51</b>  | <b>5,160,448.39</b>  | <b>36,919,145.03</b>   | <b>33,095,922.89</b>  |        |                   | <b>3,823,222.14</b>   |
| 9103.04                       | Garantias Recibidas  | 3,259,080.12                  | 1,537,016.48         | 0.00                 | 0.00                 | 4,796,096.60           | 4,796,096.60          |        |                   | 1,722,061.64          |
| 9103.05                       | Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos                     | 798,139.75                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 798,139.75             | 798,139.75            |        |                   | 1,722,061.64          |
| 9103.06                       | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados                    | 241,256.13                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 241,256.13             | 241,256.13            |        |                   | 1,722,061.64          |
| 9103.08                       | Chques Girados   | 11,451,028.47                 | 2,390,982.38         | 0.00                 | 0.00                 | 13,842,010.85          | 13,842,010.85         |        |                   | 3,161,156.46          |
| 9103.09                       | CARTAS ORDENES   | 15,842,594.97                 | 2,884,219.13         | 2,769,014.44         | 2,769,014.44         | 18,726,614.10          | 17,716,893.56         |        |                   | 3,901,125.65          |
| 9103.11                       | Documentos Emitidos y/o Recibidos                                | 52,044.08                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 52,044.08              | 52,044.08             |        |                   | 0.00                  |
| 9104                          | <b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA</b>                            | <b>27,935,474.50</b>          | <b>31,643,943.52</b> | <b>5,160,448.39</b>  | <b>5,275,201.51</b>  | <b>33,095,922.89</b>   | <b>36,919,145.03</b>  |        |                   | <b>3,823,222.14</b>   |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 545 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

| CÓDIGO                            | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                         | MOVIMIENTO DEL MES    |                       | MOVIMIENTOS ACUMULADOS  |                         | SALDOS ACUMULADOS     |                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   |   | DEBE                          | HABER                   | DEBE                  | HABER                 | DEBE                    | HABER                   | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 9104.04                           | Control De Garantías De Terceros                                | 1,537,018.48                  | 3,259,080.12            | 0.00                  | 0.00                  | 1,537,018.48            | 3,259,080.12            |                       | 1,722,061.64          |
| 9104.05                           | Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos         | 0.00                          | 796,139.75              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 796,139.75              |                       | 796,139.75            |
| 9104.06                           | Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.       | 0.00                          | 241,256.13              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 241,256.13              |                       | 241,256.13            |
| 9104.09                           | Cheques Girados por Entregar                                    | 11,450,576.90                 | 11,451,028.47           | 2,391,433.95          | 2,390,982.38          | 13,842,010.85           | 13,842,010.85           |                       |                       |
| 9104.09                           | CONTROL DE CARTAS ORDENES                                       | 14,947,878.12                 | 15,842,394.97           | 2,769,014.44          | 2,864,219.13          | 17,716,893.56           | 18,726,614.10           |                       | 1,009,720.54          |
| 9104.11                           | Control de Documentos Emisidos y/o Recibidos                    | 0.00                          | 52,044.08               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 52,044.08               |                       | 52,044.08             |
| 9105                              | <b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>           | <b>2,006,890.56</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>2,006,890.56</b>     | <b>0.00</b>             | <b>2,006,890.56</b>   | <b>0.00</b>           |
| 9105.03                           | Bienes No Depreciables  | 2,006,890.56                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 2,006,890.56            | 0.00                    | 2,006,890.56          | 0.00                  |
| 9105.0301                         | Máquina Y Equipo No Depreciable                                 | 70,470.38                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 70,470.38               | 0.00                    | 70,470.38             | 0.00                  |
| 9105.0303                         | Muebles Y Enseres No Depreciable                                | 1,936,420.18                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 1,936,420.18            | 0.00                    | 1,936,420.18          | 0.00                  |
| 9106                              | <b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b> | <b>0.00</b>                   | <b>2,006,890.56</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>2,006,890.56</b>     | <b>2,006,890.56</b>   | <b>0.00</b>           |
| 9106.03                           | Bienes No Depreciables  | 0.00                          | 2,006,890.56            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 2,006,890.56            | 2,006,890.56          | 0.00                  |
| 9106.0301                         | Máquina Y Equipo No Depreciable                                 | 0.00                          | 70,470.38               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 70,470.38               | 70,470.38             | 0.00                  |
| 9106.0303                         | Muebles Y Enseres No Depreciables                               | 0.00                          | 1,936,420.18            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 1,936,420.18            | 1,936,420.18          | 0.00                  |
| 9109                              | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                                 | <b>2,560,668.21</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>12,759.70</b>      | <b>2,560,668.21</b>     | <b>12,759.70</b>        | <b>2,547,908.51</b>   | <b>0.00</b>           |
| 9109.01                           | Contingencias   | 2,560,668.21                  | 0.00                    | 0.00                  | 12,759.70             | 2,560,668.21            | 12,759.70               | 2,547,908.51          | 0.00                  |
| 9109.0101                         | Administrativas   | 306,781.14                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 306,781.14              | 0.00                    | 306,781.14            | 0.00                  |
| 9109.0103                         | Civiles   | 225.74                        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 225.74                  | 0.00                    | 225.74                | 0.00                  |
| 9109.0104                         | Laborales   | 1,047,504.79                  | 0.00                    | 0.00                  | 12,759.70             | 1,047,504.79            | 12,759.70               | 1,034,745.09          | 0.00                  |
| 9109.0109                         | Demandas Arbitrales Nacionales                                  | 470,723.66                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 470,723.66              | 0.00                    | 470,723.66            | 0.00                  |
| 9109.0199                         | Otras Contingencias   | 735,432.88                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 735,432.88              | 0.00                    | 735,432.88            | 0.00                  |
| 9110                              | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>                      | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>12,759.70</b>      | <b>0.00</b>           | <b>12,759.70</b>        | <b>0.00</b>             | <b>2,547,908.51</b>   | <b>0.00</b>           |
| 9110.01                           | Contingencias Por Contra  | 0.00                          | 0.00                    | 12,759.70             | 0.00                  | 12,759.70               | 0.00                    | 2,547,908.51          | 0.00                  |
| 9110.0101                         | Administrativas   | 0.00                          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 306,781.14            | 0.00                  |
| 9110.0103                         | Civiles   | 0.00                          | 225.74                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 225.74                  | 225.74                | 0.00                  |
| 9110.0104                         | Laborales   | 0.00                          | 1,047,504.79            | 12,759.70             | 0.00                  | 12,759.70               | 1,047,504.79            | 1,034,745.09          | 0.00                  |
| 9110.0109                         | Demandas Arbitrales Nacionales                                  | 0.00                          | 470,723.66              | 0.00                  | 0.00                  | 470,723.66              | 0.00                    | 470,723.66            | 0.00                  |
| 9110.0199                         | Otras Contingencias   | 0.00                          | 735,432.88              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 735,432.88              | 735,432.88            | 0.00                  |
| <b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |   | <b>96,101,532.10</b>          | <b>96,101,532.10</b>    | <b>15,169,800.84</b>  | <b>15,169,800.84</b>  | <b>111,271,332.94</b>   | <b>111,271,332.94</b>   | <b>25,205,919.32</b>  | <b>25,205,919.32</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>1,322,626,295.18</b>       | <b>1,322,626,295.18</b> | <b>128,951,787.74</b> | <b>128,951,787.74</b> | <b>1,449,578,082.92</b> | <b>1,449,578,082.92</b> | <b>747,501,023.20</b> | <b>747,501,023.20</b> |



**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021  
 (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         |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| <b>A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021</b> |                             |                                  |                           | 2,525,803.17                         | 1,192.71                        | 29,271,425.56  |   | 31,798,421.44 |
| <b>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>  |                             |                                  |                           |                                      |                                 | 1,529,102.00   |   | 1,529,102.00  |
| PROYECCION DE SALDO DE BALANCE   |                             |                                  |                           |                                      |                                 | 1,529,102.00   |   | 1,529,102.00  |
| <b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>  |                             |                                  |                           | 2,525,803.17                         | 1,192.71                        | 29,271,425.56  |   | 31,798,421.44 |
| NO INCORPORACION DEL S/B 2021  |                             |                                  |                           | 2,525,803.17                         | 1,192.71                        | 29,271,425.56  |   | 31,798,421.44 |
| <b>D. SALDO DE BALANCE</b>   |                             |                                  |                           |                                      |                                 | 1,529,102.00   |   | 1,529,102.00  |
| <b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>  |                             |                                  |                           | 6,872,657.83                         | 129,252.91                      | 51,274,248.77  | 1.19  | 58,276,160.70 |
| EFFECTIVO EN CAJA  |                             |                                  |                           |                                      |                                 |  |   |               |
| CUT  |                             |                                  |                           | 1,624,734.09                         | 129,252.91                      | 51,274,228.09  | 1.19  | 53,028,214.28 |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS  |                             |                                  |                           | 1,162,565.17                         |                                 | 22.68  |   | 1,162,587.85  |
| -BANCO DE LA NACION  |                             |                                  |                           | 1,162,565.17                         |                                 | 22.68  |   | 1,162,587.85  |
| -ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS  |                             |                                  |                           | 4,085,358.57                         |                                 |  |   | 4,085,358.57  |
| -BANCO CONTINENTAL   |                             |                                  |                           | 4,063,005.80                         |                                 |  |   | 4,063,005.80  |
| -BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)  |                             |                                  |                           | 22,352.77                            |                                 |  |   | 22,352.77     |
| OTROS(*)   |                             |                                  |                           |                                      |                                 |  |   |               |
| <b>F. TIPOS DE MONEDA</b>  |                             |                                  |                           |                                      |                                 |  |   |               |
| Soles  |                             |                                  |                           |                                      |                                 |  |   |               |
| Dolar Americano(3.82)  |                             |                                  |                           |                                      |                                 |  |   |               |
| <b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>  |                             |                                  |                           |                                      |                                 | 1,529,102.00   |   | 1,529,102.00  |
| RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)   |                             |                                  |                           |                                      |                                 | 1,529,102.00   |   | 1,529,102.00  |
| 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

RECUROS 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

**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

Al 30 de Junio de 2022  
 (EN SOLES )

TF0-1

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>RUBRO<br>Genérica del Gasto<br>SubGenérica del Gasto 1<br>Específica del Gasto 1<br>Específica del Gasto 2 | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA - PIA | AMPLIACIONES | TRANSFERENCIA<br>INSTITUCIONAL | REDUCCIONES(1) | ANULACIONES Y<br>HABILITACIONES | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO - PM | EJECUCIÓN DE<br>GASTOS | SALDO             |
|--|---|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>   |   |              |                                |                |                                 |   |                        |                   |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS   | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO  | 208,435   | 0            | 0                              | (0)            | 0                               | 208,435   | 90,624.00              | 117,811.00        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   | <b>208,435</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>(0)</b>     | <b>0</b>                        | <b>208,435</b>                                  | <b>90,624.00</b>       | <b>117,811.00</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>208,435</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>(0)</b>     | <b>0</b>                        | <b>208,435</b>                                  | <b>90,624.00</b>       | <b>117,811.00</b> |

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle  
 (\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales Indicar departamento y provincia)  
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



### ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE JUNIO DE 2022

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/151.01, 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 2022, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

| FUENTE DE FINANC.   | RUBRO               | CLASIFICADO | DESCRIPCION                            | IMPORTE   |
|---------------------|---------------------|-------------|--|-----------|
| RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS ORDINARIOS | 2.4.1.3.1.1 | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | 90,624.00 |

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 | 90,624.00 |

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



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (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 | REDUCCIONES DE FUENTES (2) |  |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS   |   |                         |                                |                            |  |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS  |   |                         |                                |                            |  |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                    | 117,354,079                                 |                         | 1,289,399                      |                            | 118,643,478                                |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                  |   |                         |                                |                            |  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 |   |                         |                                |                            |  |
| INGRESOS CORRIENTES   | 12,893,015                                  |                         |                                |                            | 12,893,015                                 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS          | 12,893,015                                  |                         |                                |                            | 12,893,015                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                       | 12,893,015                                  |                         |                                |                            | 12,893,015                                 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS   |   |                         |                                |                            |  |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |   |                         |                                |                            |  |
| TRANSFERENCIAS  | 28,337,409                                  | 28,595,245              |                                |                            | 56,932,654                                 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 28,337,409                                  | 28,595,245              |                                |                            | 56,932,654                                 |
| FINANCIAMIENTO  | 1,529,102                                   |                         |                                |                            | 1,529,102                                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 1,529,102                                   |                         |                                |                            | 1,529,102                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | 29,866,511                                  | 28,595,245              |                                |                            | 58,461,756                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 160,113,605                                 | 28,595,245              | 1,289,399                      |                            | 189,998,249                                |

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bienes 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  
 22/07/2022 23:15:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YNGRID AMELIA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 22/07/2022 23:17:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2022 23:27:19

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
 (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) |  |                       |               |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>              |   |                         |                                |                                 |  |                       |               |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                    | 117,354,079                                 |                         | 1,289,399                      |                                 | 118,643,478                                | 46,062,389.16         | 70,581,088.84 |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |   |                         |                                |                                 |  |                       |               |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       |   |                         |                                |                                 |  |                       |               |
| INGRESOS CORRIENTES                       | 12,893,015                                  |                         |                                |                                 | 12,893,015                                 | 4,165,399.29          | 8,727,615.71  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y         | 12,893,015                                  |                         |                                |                                 | 12,893,015                                 | 4,155,598.45          | 8,737,416.55  |
| 1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS            | 10,584                                      |                         |                                |                                 | 10,584                                     |                       | 10,584.00     |
| 1.3.1.1 2 VENTA DE BASES PARA             |   |                         |                                |                                 |  | 300.00                | (300.00)      |
| 1.3.1.1.1 99 OTROS BIENES                 | 17,298                                      |                         |                                |                                 | 17,298                                     | 8,050.00              | 9,248.00      |
| 1.3.2 3.1 1 CARNETS                       | 135,898                                     |                         |                                |                                 | 135,898                                    |                       | 135,898.00    |
| 1.3.2.3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION   | 2,350,066                                   |                         |                                |                                 | 2,350,066                                  | 884,531.00            | 1,465,535.00  |
| 1.3.2.3.1 3 GRADOS Y TITULOS              | 1,267,995                                   |                         |                                |                                 | 1,267,995                                  | 790,970.00            | 477,025.00    |
| 1.3.2.3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS    | 1,104,470                                   |                         |                                |                                 | 1,104,470                                  | 509,029.10            | 595,440.90    |
| 1.3.2.3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION       | 90,887                                      |                         |                                |                                 | 90,887                                     | 37,170.00             | 53,717.00     |
| 1.3.2.3.1 7 MATRICULAS                    | 1,256,897                                   |                         |                                |                                 | 1,256,897                                  | 775,666.00            | 481,231.00    |
| 1.3.2.3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES   | 21,315                                      |                         |                                |                                 | 21,315                                     | 4,200.00              | 17,115.00     |
| 1.3.2.3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS       | 1,245,687                                   |                         |                                |                                 | 1,245,687                                  | 187,485.00            | 1,058,202.00  |
| 1.3.2.3.1 99 OTROS DERECHOS               | 69,856                                      |                         |                                |                                 | 69,856                                     | 82,210.00             | (12,354.00)   |
| 1.3.2.10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS   | 89,777                                      |                         |                                |                                 | 89,777                                     | 57,800.00             | 31,977.00     |
| 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS            | 98,000                                      |                         |                                |                                 | 98,000                                     | 1,740.00              | 96,260.00     |
| 1.3.3.1.1 99 OTROS SERVICIOS              | 35,346                                      |                         |                                |                                 | 35,346                                     | 5,646.36              | 29,699.64     |
| 1.3.3.3.1 1 ENSEMANZA EN CENTRO           | 1,658,800                                   |                         |                                |                                 | 1,658,800                                  |                       | 1,658,800.00  |
| 1.3.3.3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION      | 150,000                                     |                         |                                |                                 | 150,000                                    |                       | 150,000.00    |
| 1.3.3.3.1 3 PENSION DE ENSEMANZA          | 1,156,894                                   |                         |                                |                                 | 1,156,894                                  | 602,520.50            | 554,373.50    |
| 1.3.3.3.1 4 DERECHO DE MATRICULA          | 1,025,635                                   |                         |                                |                                 | 1,025,635                                  | 74,550.00             | 951,085.00    |
| 1.3.3.3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS          | 150,000                                     |                         |                                |                                 | 150,000                                    |                       | 150,000.00    |
| 1.3.3.3.1 99 OTROS SERVICIOS DE           | 384,892                                     |                         |                                |                                 | 384,892                                    | 96,088.00             | 288,804.00    |
| 1.3.3.4.1 1 ATENCION MEDICA               | 120,000                                     |                         |                                |                                 | 120,000                                    | 40.00                 | 119,960.00    |
| 1.3.3.4.1 2 ATENCION DENTAL               | 167,000                                     |                         |                                |                                 | 167,000                                    |                       | 167,000.00    |
| 1.3.3.4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO       | 94,423                                      |                         |                                |                                 | 94,423                                     | 508.47                | 93,914.53     |
| 1.3.3.4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES     |   |                         |                                |                                 |  | 3,986.00              | (3,986.00)    |
| 1.3.3.5.1 99 OTROS INMUEBLES              | 15,929                                      |                         |                                |                                 | 15,929                                     | 8,800.00              | 7,129.00      |
| 1.3.3.5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS         | 39,596                                      |                         |                                |                                 | 39,596                                     | 9,330.00              | 30,266.00     |
| 1.3.3.5.3 99 OTROS ALOUILERES             | 77,095                                      |                         |                                |                                 | 77,095                                     |                       | 77,095.00     |
| 1.3.3.9.1 99 OTROS SERVICIOS POR          | 57,720                                      |                         |                                |                                 | 57,720                                     | 14,955.02             | 42,764.98     |
| 1.3.3.9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E     |   |                         |                                |                                 |  | 23.00                 | (23.00)       |
| 1.3.3.9.2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO   | 955   |                         |                                |                                 | 955  |                       | 955.00        |
| 1.5 OTROS INGRESOS                        |   |                         |                                |                                 |  | 9,800.84              | (9,800.84)    |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP-1

| CONCEPTO   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE INGRESOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|
|  |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) |  |                       |           |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS                  |   |                         |                                |                                 | 9,636.62                                   | (9,636.62)            |           |
| 1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES                         |   |                         |                                |                                 | 49.72                                      | (49.72)               |           |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                 |   |                         |                                |                                 | 114.50                                     | (114.50)              |           |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>                   | <b>12,893,015</b>                           |                         |                                |                                 | <b>4,165,399.29</b>                        | <b>8,727,615.71</b>   |           |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                       |   |                         |                                |                                 |  |                       |           |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES |   |                         |                                |                                 |  |                       |           |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                   |   |                         |                                |                                 |  |                       |           |
| 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS                  |   |                         |                                |                                 |  |                       |           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                | <b>28,337,409</b>                           | <b>28,595,245</b>       |                                |                                 | <b>496,301.85</b>                          | <b>(496,301.85)</b>   |           |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                      | 28,337,409                                  | 28,595,245              |                                |                                 | 496,301.85                                 | (496,301.85)          |           |
| 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO                             | 19,618,444                                  | 13,976,859              |                                |                                 | 18,028,781.33                              | 38,903,872.67         |           |
| 1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO                           | 294,619                                     |                         |                                |                                 | 18,028,781.33                              | 38,903,872.67         |           |
| 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS                         | 5,385,432                                   | 12,706,551              |                                |                                 | 268,087.31                                 | 26,531.69             |           |
| 1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM                           | 3,038,914                                   | 1,911,835               |                                |                                 | 12,978,769.30                              | 5,113,213.70          |           |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                | <b>1,529,102</b>                            |                         |                                |                                 | <b>4,781,924.72</b>                        | <b>168,824.28</b>     |           |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                | 1,529,102                                   |                         |                                |                                 | 1,529,102.00                               |                       |           |
| 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE                          | 1,529,102                                   |                         |                                |                                 | 1,529,102.00                               |                       |           |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                   | <b>29,866,511</b>                           | <b>28,595,245</b>       |                                |                                 | <b>20,054,185.18</b>                       | <b>38,407,570.82</b>  |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>160,113,605</b>                          | <b>28,595,245</b>       | <b>1,289,399</b>               |                                 | <b>72,281,973.63</b>                       | <b>117,716,275.37</b> |           |

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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


PP2

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
|   |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) |  |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                                |   |                         |                                |                                 |  |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                      | 117,354,079                                 |                         | 1,289,399                      |                                 | 118,643,478                                |
| GASTOS CORRIENTES   | 83,291,668                                  |                         | 1,166,309                      |                                 | 84,457,977                                 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 12,111,622                                  |                         | 123,090                        |                                 | 12,234,712                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                 | 20,105,740                                  |                         |                                |                                 | 20,105,740                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 208,435                                     |                         |                                |                                 | 208,435                                    |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 1,636,614                                   |                         |                                |                                 | 1,636,614                                  |
| 2.5 OTROS GASTOS  |   |                         |                                |                                 |  |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                            | <b>117,354,079</b>                          |                         | <b>1,289,399</b>               |                                 | <b>118,643,478</b>                         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                   |   |                         |                                |                                 |  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                         | 12,893,015                                  |                         |                                |                                 | 12,893,015                                 |
| GASTOS CORRIENTES   | 1,610,500                                   |                         |                                |                                 | 1,610,500                                  |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 11,224,554                                  |                         |                                |                                 | 11,224,554                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 57,961                                      |                         |                                |                                 | 57,961                                     |
| 2.5 OTROS GASTOS  |   |                         |                                |                                 |  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>               | <b>12,893,015</b>                           |                         |                                |                                 | <b>12,893,015</b>                          |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                              |   |                         |                                |                                 |  |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES | 8,595,245                                   |                         |                                |                                 | 8,595,245                                  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                      | 8,595,245                                   |                         |                                |                                 | 8,595,245                                  |
| GASTOS DE CAPITAL   | 20,000,000                                  |                         |                                |                                 | 20,000,000                                 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 29,866,511                                  |                         |                                |                                 | 29,866,511                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                          | <b>29,866,511</b>                           |                         |                                |                                 | <b>29,866,511</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>160,113,605</b>                          |                         | <b>1,289,399</b>               |                                 | <b>161,403,004</b>                         |

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  
 22/07/2022 23:15:42

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA  
 DNI 21574518  
 22/07/2022 23:17:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 22/07/2022 23:27:34





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

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

ANEXO PP2

| CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 |                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION    |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|
|  |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) |  |                     |              |
| 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y   | 100,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 100,000                                    | 71,056.98           | 100,000.00   |
| 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE               | 50,000                                      |                         |                                |                                 | 28,504          | 78,504                                     | 7,447.02            | 7,447.02     |
| 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO   | 50,000                                      |                         |                                |                                 | (10,026)        | 39,974                                     | 21,267.04           | 18,706.96    |
| 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS                | 832,508                                     |                         |                                |                                 | 2,000           | 2,000                                      | 2,000.00            |              |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES                     | 18,000                                      |                         |                                |                                 | (552,273)       | 280,235                                    | 17,127.00           | 263,108.00   |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE     |   |                         |                                |                                 | 3,450           | 3,450                                      | 930.00              | 18,000.00    |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR        |   |                         |                                |                                 | 1,824           | 1,824                                      | 1,824.00            | 2,520.00     |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS                      |   |                         |                                |                                 | 100,000         | 930,000                                    | 309,032.22          | 620,967.78   |
| 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA  | 850,000                                     |                         |                                |                                 | (100,000)       | 500,000                                    | 180,171.81          | 319,828.19   |
| 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE         | 600,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 500,000                                    | 18,378.98           | 125,621.02   |
| 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA         | 145,000                                     |                         |                                |                                 |                 | 145,000                                    | 102,981.02          | 597,138.98   |
| 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET               | 700,000                                     |                         |                                |                                 | 2,175           | 2,175                                      | 2,175.00            | 39,007.34    |
| 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD             |   |                         |                                |                                 | 101,630         | 101,630                                    | 52,622.66           | 1,200,000.00 |
| 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS                       | 1,300,000                                   |                         |                                |                                 | (100,000)       | 1,200,000                                  | 7,815.00            | 1,792,185.00 |
| 2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES          | 1,800,000                                   |                         |                                |                                 |                 | 1,800,000                                  | 1,420,252.40        | 3,278,117.60 |
| 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS           | 4,700,000                                   |                         |                                |                                 | (1,630)         | 4,698,370                                  | 15,000.00           | 18,000.00    |
| 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS        |   |                         |                                |                                 | 36,000          | 36,000                                     | 28,000.00           | 28,000.00    |
| 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS                       |   |                         |                                |                                 | 28,000          | 28,000                                     | 30,000.00           | 30,000.00    |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES         |   |                         |                                |                                 | 40,000          | 40,000                                     | 40,000.00           | 40,000.00    |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS   | 30,000                                      |                         |                                |                                 |                 | 30,000                                     | 30,000.00           | 30,000.00    |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES   | 30,000                                      |                         |                                |                                 |                 | 30,000                                     | 30,000.00           | 30,000.00    |
| 2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS            |   |                         |                                |                                 | 43,000          | 43,000                                     | 43,000.00           | 43,000.00    |
| 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA    | 110,000                                     |                         |                                |                                 | 736,336         | 846,336                                    | 689,400.00          | 182,936.00   |
| 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON        | 513,360                                     |                         |                                |                                 | 265,482         | 778,852                                    | 297,666.71          | 481,185.29   |
| 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE      |   |                         |                                |                                 | 4,355           | 4,355                                      | 4,354.60            | 0.40         |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,          | 2,000                                       |                         |                                |                                 |                 | 2,000                                      | 2,000.00            | 2,000.00     |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS               | 1,310,700                                   |                         |                                |                                 | 16,916          | 1,327,616                                  | 475,706.49          | 851,909.51   |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE         | 2,903,160                                   |                         |                                |                                 | 2,068,460       | 4,991,640                                  | 2,468,291.45        | 2,523,348.55 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 261,284                                     |                         |                                |                                 | 187,337         | 448,621                                    | 219,803.00          | 228,818.00   |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.               | 141,800                                     |                         |                                |                                 | 105,000         | 246,800                                    | 246,600.00          | 246,600.00   |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.       | 228   |                         |                                |                                 | 209,020         | 228  | 332,890.00          | 599,730.00   |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS   | 713,600                                     |                         |                                |                                 |                 | 922,620                                    | 90,624.00           | 117,811.00   |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                | 208,435                                     |                         |                                |                                 |                 | 208,435                                    | 90,624.00           | 117,811.00   |
| 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO      | 208,435                                     |                         |                                |                                 |                 | 208,435                                    | 744,366.35          | 892,257.65   |
| 2.5 OTROS GASTOS                               | 1,636,614                                   |                         |                                |                                 |                 | 1,636,614                                  | 713,319.65          | 848,335.35   |
| 2.5.3.1.2.A INVESTIGADORES CIENTIFICOS         | 1,561,655                                   |                         |                                |                                 |                 | 1,561,655                                  |                     |              |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

Fecha: 15/08/2022  
 Hora: 10:47:11  
 Pag.: 3 de 5  
 Gen.: 05/08/2022 12:21:33

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) |  |                      |                      |
| 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS         |   |                         |                                |                                 | 9,216                                      | 9,216.00             |                      |
| 2.5.4.1.3.1 MULTAS                           | 74,959                                      |                         |                                |                                 | (44,677)                                   | 2,842.00             | 27,440.00            |
| 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO          |   |                         |                                |                                 | 19,166                                     | 2,684.52             | 16,481.48            |
| 2.5.5.1.1.5 DOCENTES UNIVERSITARIOS          |   |                         |                                |                                 | 6,850                                      | 6,849.30             | 0.70                 |
| 2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS                     |   |                         |                                |                                 | 9,445                                      | 9,444.88             | 0.12                 |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>             | <b>117,354,079</b>                          |                         | <b>1,289,399</b>               |                                 | <b>118,643,478</b>                         | <b>48,062,389.16</b> | <b>70,581,088.84</b> |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS           |   |                         |                                |                                 |  |                      |                      |
| 09 GASTOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            |   |                         |                                |                                 |  |                      |                      |
| GASTOS CORRIENTES                            | 12,893,015                                  |                         |                                |                                 |  | 1,468,523.84         | 11,424,491.16        |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES         | 1,610,500                                   |                         |                                |                                 |  |                      | 1,610,500.00         |
| 2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y           | 650,500                                     |                         |                                |                                 |  |                      | 650,500.00           |
| 2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y           | 960,000                                     |                         |                                |                                 |  |                      | 960,000.00           |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                       | 11,224,554                                  |                         |                                |                                 |  | 1,466,203.84         | 9,756,350.16         |
| 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO   | 536,760                                     |                         |                                |                                 | 1,318                                      | 16,653.00            | 521,445.00           |
| 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 23,400                                      |                         |                                |                                 |  | 23,400.00            | 23,400.00            |
| 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS    | 73,350                                      |                         |                                |                                 | (22,346)                                   | 18,383.00            | 32,619.00            |
| 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES       | 140,000                                     |                         |                                |                                 | 10,000                                     | 19,160.33            | 130,639.67           |
| 2.3.1.3.1.2 GASES                            | 10,000                                      |                         |                                |                                 | (10,000)                                   |                      |                      |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS           | 184,559                                     |                         |                                |                                 | 156,506                                    | 31,878.00            | 309,187.00           |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y   | 1,044,704                                   |                         |                                |                                 | (191,544)                                  | 389,812.99           | 463,347.01           |
| 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR         | 182,000                                     |                         |                                |                                 | 140,547                                    | 3,781.40             | 136,765.60           |
| 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA   | 560   |                         |                                |                                 | 500  | 1,060.00             | 1,060.00             |
| 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y      | 32,000                                      |                         |                                |                                 | (31,388)                                   | 180.00               | 432.00               |
| 2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y              | 48,000                                      |                         |                                |                                 | 5,000                                      | 1,839.00             | 52,161.00            |
| 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD                     | 5,000                                       |                         |                                |                                 |  | 5,000.00             | 5,000.00             |
| 2.3.1.7.1.1 ENSERES                          | 110,000                                     |                         |                                |                                 | (8,001)                                    | 101,999.00           | 101,999.00           |
| 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS                     | 40,000                                      |                         |                                |                                 | (9,000)                                    | 31,000.00            | 31,000.00            |
| 2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 393,760                                     |                         |                                |                                 | (96,343)                                   | 46,729.80            | 250,687.20           |
| 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | 258,676                                     |                         |                                |                                 | (4,400)                                    | 254,276.00           | 254,276.00           |
| 2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE    | 15,000                                      |                         |                                |                                 |  | 15,000.00            | 15,000.00            |
| 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,    | 19,000                                      |                         |                                |                                 | 2,900                                      | 2,900.00             | 19,000.00            |
| 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O   | 50,000                                      |                         |                                |                                 |  | 50,000.00            | 50,000.00            |
| 2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO  | 6,000                                       |                         |                                |                                 |  | 6,000.00             | 6,000.00             |
| 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS                  | 15,000                                      |                         |                                |                                 |  | 15,000.00            | 15,000.00            |
| 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES     | 15,000                                      |                         |                                |                                 |  | 15,000.00            | 15,000.00            |
| 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS      | 15,000                                      |                         |                                |                                 |  | 15,000.00            | 15,000.00            |
| 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE             | 55,000                                      |                         |                                |                                 |  | 615.00               | 54,385.00            |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

Fecha: 15/08/2022  
 Hora: 10:47:12  
 Pag.: 4 de 5  
 Gen.: 05/08/2022 12:21:33

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    |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|
|  |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) |  |                     |              |
| 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO   | 65,000  |                         |                                |                                 |                 | 65,000                                       |                     | 65,000.00    |
| 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS                      |   |                         |                                |                                 | 2,819           | 2,819  |                     | 2,819.00     |
| 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 5,860   |                         |                                |                                 |                 | 5,860  |                     | 5,860.00     |
| 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y           | 25,200  |                         |                                |                                 |                 | 25,200                                       |                     | 20,800.00    |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES                     | 332,755                                       |                         |                                |                                 | (92,751)        | 240,004                                      | 4,400.00            | 129,100.50   |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE     | 77,077  |                         |                                |                                 | (2,715)         | 74,362                                       | 630.00              | 73,732.00    |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR        | 208,120                                       |                         |                                |                                 | (27,039)        | 181,081                                      | 12,150.00           | 188,921.00   |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS                      | 307,265                                       |                         |                                |                                 | 371,103         | 678,368                                      | 1,500.00            | 676,868.00   |
| 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD             | 31,900  |                         |                                |                                 | (5,000)         | 26,900                                       | 4,125.70            | 22,774.30    |
| 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL      |   |                         |                                |                                 | 9,000           | 9,000  | 1,705.79            | 7,294.21     |
| 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS                       | 10,000  |                         |                                |                                 | 2,907           | 12,907                                       | 9,350.00            | 3,557.00     |
| 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS           | 30,000  |                         |                                |                                 |                 | 30,000                                       | 20,758.00           | 9,242.00     |
| 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS        | 30,000  |                         |                                |                                 | (2,907)         | 27,093                                       | 9,101.70            | 17,991.30    |
| 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS         | 6,000   |                         |                                |                                 |                 | 6,000  |                     | 6,000.00     |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES                  | 1,560   |                         |                                |                                 | 8,001           | 9,561  | 8,000.00            | 1,561.00     |
| 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS                | 40,000  |                         |                                |                                 |                 | 40,000                                       | 6,577.20            | 33,422.80    |
| 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE   | 20,000  |                         |                                |                                 |                 | 20,000                                       | 9,326.00            | 10,674.00    |
| 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS                       | 34,500  |                         |                                |                                 |                 | 34,500                                       |                     | 34,500.00    |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES         |   |                         |                                |                                 | 8,260           | 8,260  | 8,260.00            |              |
| 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES         | 526,595                                       |                         |                                |                                 |                 | 526,595                                      |                     | 526,595.00   |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS   | 72,900  |                         |                                |                                 | 20,550          | 93,450                                       | 17,950.00           | 75,500.00    |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES   | 284,774                                       |                         |                                |                                 | 998             | 285,772                                      | 20,196.00           | 245,174.00   |
| 2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS           | 110,000                                       |                         |                                |                                 | (16,630)        | 93,370                                       |                     | 110,000.00   |
| 2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS            | 272,000                                       |                         |                                |                                 |                 | 255,370                                      | 255,370.00          |              |
| 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA    | 3,020   |                         |                                |                                 | 10,727          | 13,747                                       | 13,747.00           |              |
| 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A              | 11,700  |                         |                                |                                 |                 | 11,700                                       |                     | 11,700.00    |
| 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON        | 67,500  |                         |                                |                                 |                 | 67,500                                       |                     | 67,500.00    |
| 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE      | 35,600  |                         |                                |                                 |                 | 35,600                                       |                     | 35,600.00    |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,          | 58,170  |                         |                                |                                 |                 | 58,170                                       |                     | 58,170.00    |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS               | 1,699,644                                     |                         |                                |                                 | (43,843)        | 1,655,801                                    | 1,445.00            | 76,900.00    |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE         | 2,099,635                                     |                         |                                |                                 |                 | 2,099,635                                    | 554,809.40          | 1,100,991.60 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 188,346                                       |                         |                                |                                 |                 | 188,346                                      | 3,837.00            | 2,095,798.00 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.               | 105,600                                       |                         |                                |                                 |                 | 105,600                                      | 2,098.00            | 186,248.00   |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.       | 6,815   |                         |                                |                                 |                 | 6,815  | 3,136.03            | 105,600.00   |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS   | 1,202,839                                     |                         |                                |                                 | (25,000)        | 1,177,839                                    | 125,000.00          | 1,051,839.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS                               | 57,961  |                         |                                |                                 |                 | 57,961                                       | 320.00              | 57,641.00    |
| 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS           | 57,961  |                         |                                |                                 | (320)           | 57,641                                       |                     | 57,641.00    |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 |                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION      |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|----------------|
|   |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) |  |                     |                |
| 2.5.4.1.3.1 MULTAS  |   |                         |                                |                                 |                 | 320  | 320.00              |                |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | 12,893,015                                  |                         |                                |                                 |                 | 12,893,015                                 | 1,468,823.84        | 11,424,191.16  |
| <b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>  |   |                         |                                |                                 |                 |  |                     |                |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES   |   | 8,595,245               |                                |                                 |                 | 8,595,245                                  | 180,436.20          | 8,414,808.80   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS  |   | 8,595,245               |                                |                                 |                 | 8,595,245                                  | 180,436.20          | 8,414,808.80   |
| 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y 2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE 2.3.1.98.1.1 HERRAMIENTAS |   |                         |                                |                                 |                 | 5,000                                      | 256.00              | 4,744.00       |
| 2.3.1.98.1.99 OTROS BIENES  |   |                         |                                |                                 |                 | 1,500                                      | 665.00              | 835.00         |
| 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA   |   |                         |                                |                                 |                 | 205,000                                    |                     | 205,000.00     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | 29,886,511                                  | 20,000,000              |                                |                                 |                 | 4,000                                      | 3,702.50            | 297.50         |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 29,886,511                                  | 20,000,000              |                                |                                 |                 | 36,458                                     | 34,597.70           | 1,860.30       |
| 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO   |   |                         |                                |                                 |                 | (363,822)                                  | 31,215.00           | 8,200,208.00   |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES   |   |                         |                                |                                 |                 | 111,864                                    | 110,000.00          | 1,864.00       |
| 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS   |   |                         |                                |                                 |                 | 14,547,554                                 | 4,290,884.80        | 45,575,626.40  |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS   |   |                         |                                |                                 |                 | 49,886,511                                 | 4,290,884.80        | 45,575,626.40  |
| 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                         |                                |                                 |                 | 28,404,931                                 | 2,593,102.21        | 23,811,828.79  |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE  |   |                         |                                |                                 |                 | 8,346,297                                  | 1,435,001.28        | 7,211,295.71   |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>  | 29,886,511                                  | 28,595,245              |                                |                                 |                 | 1,000,000                                  | 7,268.00            | 517,966.00     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 160,113,605                                 | 28,595,245              | 1,289,399                      |                                 |                 | 189,998,249                                | 84,002,233.80       | 135,996,015.20 |

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**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS     |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                      | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                      |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS  |                      | 00 RECURSOS ORDINARIOS  | 48,062,389.16        |
|   |                      | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>48,062,389.16</b> |
|   |                      | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 34,805,750.72        |
|   |                      | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                         | 5,583,570.44         |
|   |                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 6,838,087.65         |
|   |                      | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 90,624.00            |
|   |                      | 2.5 OTROS GASTOS  | 744,356.35           |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                    | <b>48,062,389.16</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                    | <b>48,062,389.16</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                           |                      | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                           |                      |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 4,165,399.29         | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 1,468,523.84         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>4,165,399.29</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1,468,523.84</b>  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS          | 4,155,598.45         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 1,468,203.84         |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 9,800.84             | 2.5 OTROS GASTOS  | 320.00               |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                       | <b>4,165,399.29</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                       | <b>1,468,523.84</b>  |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                      | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                      |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 20,054,185.18        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 4,471,320.80         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>496,301.85</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>180,436.20</b>    |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 496,301.85           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 180,436.20           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>18,028,781.33</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>4,290,884.60</b>  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*                                    | 18,028,781.33        | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 4,290,884.60         |
| FINANCIAMIENTO  | 1,529,102.00         |   |                      |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 1,529,102.00         |   |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>20,054,185.18</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>4,471,320.80</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>72,281,973.63</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>54,002,233.80</b> |

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

DNI 21460549

MAT. N° 1317

06/08/2022 19:42:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YNGRID AMELIA

APARCANA FELIPA

DNI 21574618

06/08/2022 19:44:57

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO

DNI 21439745

06/08/2022 19:47:09

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

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

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS  | GASTOS PÚBLICOS                           | EJECUCIÓN GASTOS    |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                | <b>4,185,399.29</b> | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>1,468,523.84</b> |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                      | 4,185,399.29        | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       | 1,468,523.84        |
| 0 NORMAL   | 25,955.86           |   |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>25,955.86</b>    |   |                     |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS               | 25,916.85           |   |                     |
| 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS                                   | 20.00               |   |                     |
| 1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                                  | 445.00              |   |                     |
| 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS   | 1,740.00            |   |                     |
| 1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS                               | (818.64)            |   |                     |
| 1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA   | (1,534.00)          |   |                     |
| 1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION                                | 2,678.00            |   |                     |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO                                      | (91.53)             |   |                     |
| 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES   | 8,800.00            |   |                     |
| 1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION            | 14,655.02           |   |                     |
| 1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION                          | 23.00               |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 39.01               |   |                     |
| 1.5 1 1 4 99 OTROS INTERESES   | 20.51               |   |                     |
| 1.5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                       | 18.50               |   |                     |
| 2 OTRAS CTAS RECAUD  |                     |   |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>4,129,806.81</b> |   |                     |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS               | 4,129,681.60        |   |                     |
| 1.3 1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y   | 300.00              |   |                     |
| 1.3 1 9.1 99 OTROS BIENES  | 8,050.00            |   |                     |
| 1.3 2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION                                  | 884,531.00          |   |                     |
| 1.3 2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS   | 790,970.00          |   |                     |
| 1.3 2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS                                   | 509,009.10          |   |                     |
| 1.3 2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION                                      | 37,170.00           |   |                     |
| 1.3 2 3.1 7 MATRICULAS   | 775,666.00          |   |                     |
| 1.3 2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES                                  | 4,200.00            |   |                     |
| 1.3 2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS                                      | 187,485.00          |   |                     |
| 1.3 2 3.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION                 | 82,210.00           |   |                     |
| 1.3 2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                                  | 57,355.00           |   |                     |
| 1.3 3 1.1 99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS                               | 6,465.00            |   |                     |
| 1.3 3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA   | 604,054.50          |   |                     |
| 1.3 3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA   | 74,550.00           |   |                     |
| 1.3 3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION                                | 93,410.00           |   |                     |
| 1.3 3 4.1 1 ATENCION MEDICA  | 40.00               |   |                     |
| 1.3 3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO                                      | 600.00              |   |                     |
| 1.3 3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, | 3,986.00            |   |                     |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

**ANEXO EPI1**  
**Por Tipo de Recurso**

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 9,330.00           |   |                  |
| 1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION | 300.00             |   |                  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 125.21             |   |                  |
| 1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES                                  | 29.21              |   |                  |
| 1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                          | 96.00              |   |                  |
| 7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS               | 9,636.62           | 7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                   | 1,468,523.84     |
| INGRESOS CORRIENTES   | 9,636.62           | GASTOS CORRIENTES   | 1,468,523.84     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 9,636.62           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 1,468,203.84     |
| 1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR   | 9,636.62           | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO               | 16,653.00        |
|   |                    | 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS              | 18,383.00        |
|   |                    | 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                            | 19,160.33        |
|   |                    | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS                                | 31,878.00        |
|   |                    | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  | 389,812.99       |
|   |                    | 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                              | 3,781.40         |
|   |                    | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA               | 180.00           |
|   |                    | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                | 1,839.00         |
|   |                    | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 46,729.80        |
|   |                    | 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES  | 2,900.00         |
|   |                    | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                    | 615.00           |
|   |                    | 2.3.1 98.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES              | 4,400.00         |
|   |                    | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES  | 110,903.50       |
|   |                    | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                        | 630.00           |
|   |                    | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO      | 12,160.00        |
|   |                    | 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS   | 1,500.00         |
|   |                    | 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD                                | 4,125.70         |
|   |                    | 2.3.2 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL                         | 1,705.79         |
|   |                    | 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS  | 9,350.00         |
|   |                    | 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 20,758.00        |
|   |                    | 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                           | 9,101.70         |
|   |                    | 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES                                     | 8,000.00         |
|   |                    | 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS                                   | 6,577.20         |
|   |                    | 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)      | 9,326.00         |
|   |                    | 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES                            | 8,260.00         |
|   |                    | 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                      | 17,950.00        |
|   |                    | 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                      | 20,196.00        |
|   |                    | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO  | 1,445.00         |
|   |                    | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                                  | 554,809.40       |
|   |                    | 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                  | 3,837.00         |
|   |                    | 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                    | 2,098.00         |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

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

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS    |
|---|----------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                       | <b>4,165,399.29</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                          | <b>1,468,523.84</b> |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      | <b>20,054,185.18</b> | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>   | <b>4,471,320.80</b> |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 20,054,185.18        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES    | 4,471,320.80        |
| H SUB CUENTA - CANON MINERO   | 169,726.11           | H SUB CUENTA - CANON MINERO  | 4,471,320.80        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>189,726.11</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>180,436.20</b>   |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 189,726.11           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 180,436.20          |
| 1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR         | 189,726.11           | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                    | 256.00              |
|   |                      | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                     | 665.00              |
|   |                      | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                         | 3,702.50            |
|   |                      | 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS  | 34,597.70           |
|   |                      | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES   | 31,215.00           |
|   |                      | 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA                            | 110,000.00          |
|   |                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>4,290,884.60</b> |
|   |                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 4,290,884.60        |
|   |                      | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                         | 2,593,102.21        |
|   |                      | 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS   | 1,135,001.29        |
|   |                      | 2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO   | 7,288.00            |
|   |                      | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 125,899.00          |
|   |                      | 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES  | 340,053.30          |
|   |                      | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                     | 89,560.80           |
| J SUB CUENTA - CANON PESQUERO                                       | 134,647.51           |  |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>21,578.76</b>     |  |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 21,578.76            |  |                     |
| 1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR         | 21,578.76            |  |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>113,068.75</b>    |  |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 113,068.75           |  |                     |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO  | 113,068.75           |  |                     |
| L SUB CUENTA - CANON FORESTAL                                       | 10.04                |  |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>10.04</b>         |  |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 10.04                |  |                     |
| 1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR         | 10.04                |  |                     |
| O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS                             | 176,139.98           |  |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>21,121.42</b>     |  |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 21,121.42            |  |                     |
| 1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR         | 21,121.42            |  |                     |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS                    | EJECUCIÓN GASTOS    |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 155,018.56           |                                    |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                               | 155,018.56           |                                    |                     |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO                                    | 155,018.56           |                                    |                     |
| P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS                               | 14,674,505.21        |                                    |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    | 166,633.91           |                                    |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 166,633.91           |                                    |                     |
| 1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR   | 166,633.91           |                                    |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 12,978,789.30        |                                    |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                               | 12,978,789.30        |                                    |                     |
| 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS                                  | 12,978,789.30        |                                    |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | 1,529,102.00         |                                    |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 1,529,102.00         |                                    |                     |
| 1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE                                 | 1,529,102.00         |                                    |                     |
| R SUB CUENTA - FOCAM  | 4,896,631.85         |                                    |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    | 114,707.13           |                                    |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 114,707.13           |                                    |                     |
| 1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 114,707.13           |                                    |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 4,781,924.72         |                                    |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                               | 4,781,924.72         |                                    |                     |
| 1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM                                    | 4,781,924.72         |                                    |                     |
| Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)                         | 2,524.48             |                                    |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    | 2,524.48             |                                    |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 2,524.48             |                                    |                     |
| 1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 2,524.48             |                                    |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                            | <b>20,054,185.18</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b> | <b>4,471,320.80</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>24,219,584.47</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>5,639,644.64</b> |

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**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

**ANEXO EPI**  
**Anexo por Especificas**

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS  | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS    |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                | <b>4,168,399.29</b> | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                           | <b>1,468,523.84</b> |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                      | 4,168,399.29        | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 1,468,523.84        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>4,168,399.29</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1,468,523.84</b> |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS               | 4,156,598.45        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 1,468,203.84        |
| 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y   | 300.00              | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                 | 16,653.00           |
| 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES  | 8,050.00            | 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                | 18,383.00           |
| 1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION                                  | 884,531.00          | 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                              | 19,160.33           |
| 1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS   | 790,970.00          | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS                                  | 31,878.00           |
| 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS                                   | 509,029.10          | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA    | 389,812.99          |
| 1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION                                      | 37,170.00           | 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                | 3,781.40            |
| 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS   | 775,686.00          | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                 | 180.00              |
| 1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALLADACIONES                                 | 4,200.00            | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                  | 1,839.00            |
| 1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS                                      | 187,465.00          | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,   | 46,729.80           |
| 1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION                 | 82,210.00           | 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES    | 2,900.00            |
| 1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                                  | 57,800.00           | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                      | 815.00              |
| 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS   | 1,740.00            | 2.3.1 98.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES                | 4,400.00            |
| 1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS                               | 5,646.36            | 2.3.1 98.1 99 OTROS BIENES  | 110,903.50          |
| 1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA   | 602,520.50          | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                          | 630.00              |
| 1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA   | 74,550.00           | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO        | 12,160.00           |
| 1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION                                | 96,088.00           | 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS   | 1,500.00            |
| 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA  | 40.00               | 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 4,125.70            |
| 1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO                                      | 508.47              | 2.3.2 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL                           | 1,705.79            |
| 1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, | 3,986.00            | 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS  | 9,350.00            |
| 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES   | 8,800.00            | 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 20,758.00           |
| 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 9,330.00            | 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                             | 9,101.70            |
| 1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION            | 14,955.02           | 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES                                       | 8,000.00            |
| 1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION                          | 23.00               | 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS                                     | 6,577.20            |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 9,800.84            | 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)        | 9,326.00            |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR            | 9,636.62            | 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES                              | 8,260.00            |
| 1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES   | 49.72               | 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                        | 17,950.00           |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                     | 114.50              | 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                        | 20,196.00           |
|  |                     | 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO    | 1,445.00            |
|  |                     | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                                    | 554,809.40          |
|  |                     | 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                    | 3,837.00            |
|  |                     | 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                      | 2,098.00            |
|  |                     | 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.                            | 3,138.03            |
|  |                     | 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES | 126,000.00          |
|  |                     | 2.5 OTROS GASTOS  | 320.00              |
|  |                     | 2.5.4 1.3 1 MULTAS  | 320.00              |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

Fecha: 15/08/2022  
 Hora: 10:47:46  
 Pág.: 2 de 2  
 Gen.: 05/08/2022 12:21:15

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

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Especificas

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS    |
|--|----------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                              | <b>4,168,399.29</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                          | <b>1,468,523.84</b> |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS  | 20,054,185.18        | 5 RECURSOS DETERMINADOS  | 4,471,320.80        |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES        | 20,054,185.18        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES    | 4,471,320.80        |
| INGRESOS CORRIENTES  | 496,301.85           | GASTOS CORRIENTES  | 180,436.20          |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 496,301.85           | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 180,436.20          |
| 1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS | 16,028,781.33        | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                    | 256.00              |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 18,028,781.33        | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                     | 665.00              |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO   | 288,087.31           | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                         | 3,702.50            |
| 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS   | 12,978,769.30        | 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS  | 34,597.70           |
| 1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM   | 4,781,924.72         | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES   | 31,215.00           |
| FINANCIAMIENTO   | 1,529,102.00         | 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA                            | 110,000.00          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 1,529,102.00         | GASTOS DE CAPITAL  | 4,290,884.60        |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 1,529,102.00         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 4,290,884.60        |
|  |                      | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                         | 2,593,102.21        |
|  |                      | 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS   | 1,135,001.29        |
|  |                      | 2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO   | 7,268.00            |
|  |                      | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 125,895.00          |
|  |                      | 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES  | 340,053.30          |
|  |                      | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                     | 89,560.80           |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>   | <b>20,054,185.18</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                     | <b>4,471,320.80</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>24,219,584.47</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>5,939,844.64</b> |

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

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

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

| DISPOSITIVOS LEGALES  | 1.1<br>IMPUESTOS Y<br>OBLIGATORIAS | 1.2<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | 1.3<br>VENTAS BIENES Y<br>SERVICIOS Y<br>DERECHOS Y<br>ADMINIST. | 1.6<br>OTROS INGRESOS<br>(CORRIENTES) | INGRESOS<br>CORRIENTES | 1.8<br>VENTA DE<br>ACTIVOS NO<br>FINANCIEROS | 1.7<br>VENTA DE<br>ACTIVOS<br>FINANCIEROS | INGRESO DE<br>CAPITAL | 1.4<br>DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(CORRIENTES) | 1.4<br>DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(CAPITAL) | 1.5<br>TRANSFERENCIAS<br>VOLUNTARIAS<br>DISTINTAS A<br>DONACIONES | TRANSFERENCIAS | 1.8<br>ENDEUDAMIENTO | 1.8<br>SALDO DE<br>BALANCE | FINANCIAMIENTO | TOTAL      |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|---|--|---|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                           |                                    |                                   |  |                                       |                        |  |   |                       |   |  |   |                |                      |                            |                |            |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 |                                    |                                   |  |                                       |                        |  |   |                       |   |  |   |                |                      |                            |                |            |
| - Autorización Inicial  | 0                                  | 0                                 | 12,893,015   | 0                                     | 12,893,015             | 0  | 0   | 0                     | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                    | 0                          | 0              | 12,893,015 |
| TOTAL FF 2 RB 09  | 0                                  | 0                                 | 12,893,015   | 0                                     | 12,893,015             | 0  | 0   | 0                     | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                    | 0                          | 0              | 12,893,015 |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                                    |                                   |  |                                       |                        |  |   |                       |   |  |   |                |                      |                            |                |            |
| 10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |                                   |  |                                       |                        |  |   |                       |   |  |   |                |                      |                            |                |            |
| - Autorización Inicial  | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 28,337,409            | 0   | 0  | 0   | 28,337,409     | 0                    | 1,529,102                  | 1,529,102      | 29,866,511 |
| -002 - CREDITO SUPLEMENTARIO  | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 0                     | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                    | 0                          | 0              | 0          |
| 219 / RR-495-R-JUNICA-2022  | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 28,595,245            | 0   | 0  | 0   | 28,595,245     | 0                    | 0                          | 0              | 28,595,245 |
| 27/01/2022  | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 28,595,245            | 0   | 0  | 0   | 28,595,245     | 0                    | 0                          | 0              | 28,595,245 |
| Sub Total   | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 28,595,245            | 0   | 0  | 0   | 28,595,245     | 0                    | 0                          | 0              | 28,595,245 |
| TOTAL FF 5 RB 18  | 0                                  | 0                                 | 0  | 0                                     | 0                      | 0  | 0   | 56,932,654            | 0   | 0  | 0   | 56,932,654     | 0                    | 1,529,102                  | 1,529,102      | 58,461,756 |
| TOTAL GENERAL   | 0                                  | 0                                 | 12,893,015   | 0                                     | 12,893,015             | 0  | 0   | 56,932,654            | 0   | 0  | 0   | 56,932,654     | 0                    | 1,529,102                  | 1,529,102      | 71,354,771 |

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

| DISPOSITIVOS LEGALES   |  | 2.0                     | 2.1                        | 2.2                                     | 2.3                | 2.4                                      | 2.5                       | 2.6               | 2.7                     | 2.8                                   | 2.9                     | 2.10                              | 2.11                              | 2.12              | 2.13                         | 2.14                 | 2.15        | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | TOTAL       |   |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
|  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERSONAL Y GASTOS SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | RENTAS Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) | OTROS GASTOS (CORRIENTES) | GASTOS CORRIENTES | RESERVA DE CONTINGENCIA | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL) | OTROS GASTOS DE CAPITAL | ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS | GASTOS DE CAPITAL | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL       |      |      |      |      |             |   |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| - Autodetención Inicial  |  | 0                       | 83,351,888                 | 12,111,622                              | 20,105,740         | 208,435                                  | 1,838,614                 | 117,254,079       | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 117,254,079 | 0    | 0    | 0    | 0    | 117,254,079 |   |
| - 001.- TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Institucional)                   |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 219 / RR-506-RUNICA-2022   |  | 0                       | 0                          | 123,090                                 | 0                  | 0  | 0                         | 123,090           | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 123,090     | 0    | 0    | 0    | 0    | 123,090     |   |
| 219 / RR-1821-RUNICA-2022  |  | 0                       | 457,509                    | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 457,509           | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 457,509     | 0    | 0    | 0    | 0    | 457,509     |   |
| 219 / RR-2384-RUNICA-2022  |  | 0                       | 708,800                    | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 708,800           | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 708,800     | 0    | 0    | 0    | 0    | 708,800     |   |
| Sub Total  |  | 0                       | 1,168,399                  | 123,090                                 | 0                  | 0  | 0                         | 1,291,489         | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 1,291,489   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,291,489   |   |
| <b>103.- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Derecho de U.E.)</b> |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 219 / RR-506-RUNICA-2022   |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 0 |
| 219 / RR-1186-RUNICA-2022  |  | 0                       | (3,453,816)                | 0                                       | 3,453,816          | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 0 |
| Sub Total  |  | 0                       | (3,453,816)                | 0                                       | 3,453,816          | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 0 |
| TOTAL FF 1 RB 00   |  | 0                       | 81,064,161                 | 12,234,712                              | 23,559,556         | 208,435                                  | 1,838,614                 | 118,043,478       | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 118,043,478 | 0    | 0    | 0    | 0    | 118,043,478 |   |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                            |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| - Autodetención Inicial  |  | 0                       | 1,610,800                  | 0                                       | 11,224,554         | 0  | 57,961                    | 12,893,015        | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 12,893,015  | 0    | 0    | 0    | 0    | 12,893,015  |   |
| - 001.- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Derecho de U.E.)      |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 219 / RR-1186-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-2301-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-2511-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| Sub Total  |  | 0                       | 1,610,800                  | 0                                       | 11,224,554         | 0  | 57,961                    | 12,893,015        | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 12,893,015  | 0    | 0    | 0    | 0    | 12,893,015  |   |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                       |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 10 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES   |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| - Autodetención Inicial  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 29,866,511                        | 28,866,511        | 0                            | 0                    | 28,866,511  | 0    | 0    | 0    | 0    | 28,866,511  |   |
| - 002.- CREDITO SUPLEMENTARIO  |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 219 / RR-45-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 8,595,245          | 0  | 0                         | 8,595,245         | 0                       | 0                                     | 0                       | 20,000,000                        | 20,000,000                        | 20,000,000        | 0                            | 0                    | 20,000,000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 20,000,000  |   |
| Sub Total  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 8,595,245          | 0  | 0                         | 8,595,245         | 0                       | 0                                     | 0                       | 20,000,000                        | 20,000,000                        | 20,000,000        | 0                            | 0                    | 20,000,000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 20,000,000  |   |
| <b>103.- CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Derecho de U.E.)</b> |  |                         |                            |   |                    |  |                           |                   |                         |                                       |                         |                                   |                                   |                   |                              |                      |             |      |      |      |      |             |   |
| 219 / RR-1186-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-1806-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-2301-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-2378-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| 219 / RR-2511-RUNICA-2022  |  | 0                       | 0                          | 0                                       | 0                  | 0  | 0                         | 0                 | 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                                     | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                            | 0                    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |   |
| TOTAL FF 5 RB 10   |  | 0                       | 82,674,961                 | 12,234,712                              | 43,379,365         | 208,435                                  | 1,896,575                 | 140,936,493       | 0                       | 0                                     | 0                       | 49,866,511                        | 49,866,511                        | 49,866,511        | 0                            | 0                    | 49,866,511  | 0    | 0    | 0    | 0    | 49,866,511  |   |
| TOTAL GENERAL  |  | 0                       | 82,674,961                 | 12,234,712                              | 43,379,365         | 208,435                                  | 1,896,575                 | 140,936,493       | 0                       | 0                                     | 0                       | 49,866,511                        | 49,866,511                        | 49,866,511        | 0                            | 0                    | 49,866,511  | 0    | 0    | 0    | 0    | 49,866,511  |   |

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA**  
**I SEMESTRE AÑO 2022**



**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° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/ 160'113,605**, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/ 117'354,079**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 12'893,015**, Recursos Determinados **S/ 29'866,511**, aprobado con Resolución Rectoral N° 4130-R-UNICA-2021, del 30/12/2021.

Al cierre del I Semestre 2022, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 189'998,249** con modificaciones (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a **S/ 29'884,644**. Dicho Presupuesto corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, como sigue:

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

**I Semestre 2022**

|                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | PIA                | MODIFICACIONES        |                                |             | PIM                |
|------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
|                  |                                  |                    | CREDITO SUPLEMENTARIO | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REDUCCIONES |                    |
| 1                | RECURSOS ORDINARIOS              | 117,354,079        |                       | 1,289,399                      |             | 118,643,478        |
| 2                | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,893,015         |                       |                                |             | 12,893,015         |
| 4                | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 0                  |                       |                                |             | 0                  |
| 5                | RECURSOS DETERMINADOS            | 29,866,511         | 28,595,245            |                                |             | 58,461,756         |
| <b>TOTAL: S/</b> |                                  | <b>160,113,605</b> | <b>28,595,245</b>     | <b>1,289,399</b>               | <b>0</b>    | <b>189,998,249</b> |



## NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Recursos Públicos, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF-SP, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Cierre de Información Presupuestal (Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Avance Físico de Metas) se efectúa a través de la WEB del Ministerio de Economía y Finanzas.
  - La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
    - Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
    - DIRECTIVA N° 003-2022-EF/51.01 (aprobada con Resolución Directoral N° 007-2022-EF/51.01 del 19-05-2022) “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 periodos intermedios”
    - Las Notas a los Estados Presupuestarios al I Semestre 2022, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al Primer Semestre del Ejercicio 2021 indicando los efectos presentados, tanto de la recaudación de ingresos como en la ejecución de gastos.
3. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo recaudado en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

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.



**NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA DE INGRESOS              | I SEMESTRE 2022   |                     | I SEMESTRE 2021   |                     | VARIACION         |                     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                  | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION |
| 1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 12,893,015        | 4,155,598.45        | 14,540,276        | 2,356,555.96        | -1,647,261        | 1,799,042.49        |
| 1.5. OTROS INGRESOS              |                   | 9,800.84            |                   | 175.17              | 0                 | 9,625.67            |
| 1.9. SALDOS DE BALANCE           |                   |                     | 964,417           | 945,959.50          | -964,417          | -945,959.50         |
| <b>TOTAL S/</b>                  | <b>12,893,015</b> | <b>4,165,399.29</b> | <b>15,504,693</b> | <b>3,302,690.63</b> | <b>-2,611,678</b> | <b>862,708.66</b>   |

**COMENTARIO:**

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 una variación general de S/ 2'611,678, menor en I Semestre 2022, consecuencia de ello se debe a que al I Semestre 2022 se programó S/ 1'647,261 menos que en el Año 2021, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y en la partida Otros Ingresos no se programó cifra alguna hasta el cierre del I Semestre 2022. En cuanto a Saldo de Balance en el I Semestre 2022 no se programó o incorporó cifra alguna, sin embargo, en el I Semestre 2021 se tuvo programación por este concepto de S/ 964,417.

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 862,708.66, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el I Semestre 2022, respecto a lo recaudado por este rubro al I Semestre 2021, resaltando la mayor variación de S/ 1'799,042.49 en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios. En la partida Otros Ingresos, la recaudación fue mayor en I Semestre 2022 en S/ 9,625.67, comparado con el I Semestre 2021. El Saldo de Balance, también en el I Semestre 2022 no cuenta con recaudación siendo en el I Semestre 2021 en S/ 945,959.50.

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

| PARTIDA DE INGRESOS    | I SEMESTRE 2022 |                     | I SEMESTRE 2021 |                     | VARIACION     |                     |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                        | PP - 1<br>PIM   | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 1<br>PIM   | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 1<br>PIM | EP - 1<br>EJECUCION |
| 1.9. SALDOS DE BALANCE | 0               | 0.00                | 1,193           | 1,192.71            | -1,193        | -1,192.71           |
| <b>TOTAL S/</b>        | <b>0</b>        | <b>0.00</b>         | <b>1,193</b>    | <b>1,192.71</b>     | <b>-1,193</b> | <b>-1,192.71</b>    |





**COMENTARIO:**

El PP -1 no muestra programación alguna en este Primer Semestre 2022. El PP-1 del I Semestre 2021 tuvo una programación de S/ 1,193, en la partida de ingreso Saldo de Balance.

En cuanto al EP-1, en el I Semestre 2022 no se aprecia recaudación, solo se refleja ingresos por el Saldo de Balance de S/1,192.71, en el I Semestre 2021.

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA DE INGRESOS              | I SEMESTRE 2022   |                      | I SEMESTRE 2021   |                      | VARIACION         |                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                                  | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION  | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION  | PP - 1<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION |
| 1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 56,932,654        | 18,028,781.33        | 10,749,102        | 6,534,342.53         | 46,183,552        | 11,494,438.80       |
| 1.5. OTROS INGRESOS              |                   | 496,301.85           |                   | 1,120.23             | 0                 | 495,181.62          |
| 1.9. SALDOS DE BALANCE           | 1,529,102         | 1,529,102.00         | 10,954,985        | 12,968,457.13        | -9,425,883        | -11,439,355.13      |
| <b>TOTAL S/</b>                  | <b>58,461,756</b> | <b>20,054,185.18</b> | <b>21,704,087</b> | <b>19,503,919.89</b> | <b>36,757,669</b> | <b>550,265.29</b>   |

**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 36'757,669 menor en el Semestre 2021 con respecto al I Semestre 2022, esto como consecuencia de que en el I Semestre 2022 se consideró una programación mayor en S/ 46'183,552 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias. En cuanto a la programación de Saldo de Balance, en el I Semestre 2022 fue menor en S/ 9'425,883, en relación al I Semestre del 2021.

En el EP-1 la variación total es de S/ 550,265.29. En el I Semestre 2021 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue menor el I Semestre 2022 en S/ 11'494,438.80, comparado con el I Semestre 2021, es lo que corresponde a las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento. En la partida de gastos Otros Ingresos, se tuvo mayor recaudación en el I Semestre 2022 en S/ 495,181.62, en relación al I Semestre 2021. En el I Semestre 2021, en cambio, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 11'439,355.13, comparado con el I Semestre 2022.



**NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

| PARTIDA DE GASTOS                            | I SEMESTRE 2022    |                      | I SEMESTRE 2021    |                      | VARIACION       |                      |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|  | PP - 2<br>PIM      | EP - 1<br>EJECUCION  | PP - 2<br>PIM      | EP - 1<br>EJECUCION  | PP - 2<br>PIM   | EP - 1<br>EJECUCION  |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 81,004,161         | 34,805,750.72        | 78,482,243         | 34,701,026.58        | 2,521,918       | 104,724.14           |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 12,234,712         | 5,583,570.44         | 12,528,836         | 5,813,699.82         | -294,124        | -230,129.38          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                      | 23,559,556         | 6,838,087.65         | 26,142,356         | 12,149,566.11        | -2,582,800      | -5,311,478.46        |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | 208,435            | 90,624.00            |                    |                      | 208,435         | 90,624.00            |
| 2.5. OTROS GASTOS                            | 1,636,614          | 744,356.35           | 1,561,655          | 780,775.68           | 74,959          | -36,419.33           |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                    |                      | 138,785            |                      | -138,785        | 0.00                 |
| <b>TOTAL S/</b>                              | <b>118,643,478</b> | <b>48,062,389.16</b> | <b>118,853,875</b> | <b>53,445,068.19</b> | <b>-210,397</b> | <b>-5,382,679.03</b> |

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 210,397, mayor en el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2022, como consecuencia de que se tuvo mayor programación en la Partida Gastos Personal y Obligaciones Sociales en el I Semestre 2022 en S/ 2'521,918, en la partida de gastos Pensiones y Otras Prestaciones sociales fue mayor en el I Semestre 2021 en S/ 294,124 en relación al I Semestre 2022. Igualmente, en Bienes y Servicios en el I Semestre 2021 fue mayor en S/ 2'582,800, en relación al I Semestre 2022. En Donaciones y Transferencias, en el I Semestre 2022 tuvo una programación de S/ 208,435 mientras que en el I Semestre 2021 no registró cifra alguna en esta partida de gasto. En cuanto a Otros Gastos, en el I Semestre 2022 fue mayor en S/ 74,959; en relación al I Semestre 2021. En la partida de Adquisición de Activos No Financieros en el I Semestre 2022 no tuvo programación alguna, mientras que en el I Semestre 2021 tuvo programación de S/ 138,785.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 5'382,679.03, mayor en el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2022. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales en fue mayor en el I Semestre 2022 en S/ 104,724.14. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2022 en S/ 230,129.38. En la partida de gastos Bienes y Servicios fue mayor la ejecución de gastos en el I Semestre 2021 en S/ 5'311,478.46, con respecto al I Semestre del 2022. De otro lado, la partida de gasto Donaciones y Transferencias tuvo ejecución de gasto al I Semestre del 2022 de S/ 90,624 mientras que en el I Trimestre 2021 no registró ejecución de gasto alguno. En cuanto a la partida Otros Gastos, se tiene que la ejecución del gasto en el I Semestre 2021 fue menor que en el I Semestre 2022 en S/ 36,419.33 y en la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, no hubo ejecución de gasto ni en el I Semestre del 2021, ni en I Semestre 2022.



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

| PARTIDA DE GASTOS                          | I SEMESTRE 2022   |                     | I SEMESTRE 2021   |                     | VARIACION         |                     |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 1,610,500         |                     | 1,610,500         | 0.00                | 0                 | 0.00                |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                    | 11,224,554        | 1,468,203.84        | 11,576,425        | 875,770.81          | -351,871          | 592,433.03          |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           |                   |                     | 41,687            | 41,687.00           | -41,687           | -41,687.00          |
| 2.5. OTROS GASTOS                          | 57,961            | 320.00              | 91,279            | 0.00                | -33,318           | 320.00              |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                   |                     | 2,184,802         | 66,519.38           | -2,184,802        | -66,519.38          |
| <b>TOTAL S/</b>                            | <b>12,893,015</b> | <b>1,468,523.84</b> | <b>15,504,693</b> | <b>983,977</b>      | <b>-2,611,678</b> | <b>484,547</b>      |

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 2'611,678, mayor el I Semestre 2021, comparado con el I Semestre 2022. En el I Semestre 2022 y I Semestre 2021 se tuvo la misma programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en S/ 1'610,500. En bienes y servicios la programación fue menor en el I Semestre 2022 en S/ 351,871, en relación al I Semestre 2021. En el I Semestre 2022 no se programó cifra alguna en Donaciones y Transferencias, mientras que en el I Semestre 2021 si se programó S/ 41,687. En la partida Otros Gastos en el I Semestre 2022 fue menor en S/ 33,318 que en el I Semestre 2021. En Adquisición de Activos no Financieros, no se programó cifra alguna al I Semestre 2022, sin embargo, en el I Semestre 2021 se programó S/ 2'184,802.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 484,547, se tuvo mayor la ejecución del gasto en el I Semestre 2022 comparado con el I Semestre 2021. En la partida de gasto Personal y Obligaciones Sociales no presenta ejecución en el I Semestre 2022 ni en el I Semestre 2021. En Bienes y Servicios la ejecución en el I Semestre 2022 fue mayor en S/ 592,433.03. En Donaciones y Transferencias no se tuvo ejecución de gastos en el I Semestre 2022, mientras que el I Semestre 2021 se tuvo ejecución de gasto por S/ 41,687.00, en Otros Gastos en el I Semestre 2022 se tuvo ejecución de S/ 320.00 mientras que en el I Semestre de 2021 no registra cifra alguna. No se registra ejecución de gastos en Adquisición de Activos No Financieros el I Semestrè 2022, sin embargo, el I Semestre 2021 tuvo una ejecución de S/ 66,519.38.



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

| PARTIDA DE GASTOS       | I SEMESTRE 2022 |                     | I SEMESTRE 2021 |                     | VARIACION     |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                         | PP - 2<br>PIM   | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM   | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM | EP - 1<br>EJECUCION |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS | 0               | 0.00                | 1,193           | 0.00                | -1,193        | 0.00                |
| <b>TOTAL S/</b>         | <b>0</b>        | <b>0.00</b>         | <b>1,193</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-1,193</b> | <b>0.00</b>         |

**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 refleja variación de S/ 1,193. En el I Semestre 2022 no se programó cifra alguna, en el I Semestre 2021, se programó S/ 1,193.

En cuanto al EP-1, no hubo ejecución de gastos en la única partida de gastos programada Bienes y Servicios, tanto en I Semestre 2022 como en el I Semestre 2021.

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

| PARTIDA DE GASTOS                          | I SEMESTRE 2022   |                     | I SEMESTRE 2021   |                     | VARIACION         |                      |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|  | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION | PP - 2<br>PIM     | EP - 1<br>EJECUCION  |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                    | 8,595,245         | 180,436.20          |                   |                     | 8,595,245         | 180,436.20           |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 49,866,511        | 4,290,884.60        | 21,704,087        | 8,928,929.04        | 28,162,424        | -4,638,044.44        |
| <b>TOTAL S/</b>                            | <b>58,461,756</b> | <b>4,471,320.80</b> | <b>21,704,087</b> | <b>8,928,929.04</b> | <b>36,757,669</b> | <b>-4,457,608.24</b> |

**COMENTARIO:**

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 36'757,669. Aquí se aprecia que en el I Semestre del 2022 se programó en Bienes y Servicios S/ 8'595,245 y en el I Semestre 2021 no registra programación. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, la programación fue mayor en el I Semestre 2022, respecto al I Semestre 2021, en S/ 28'162,424.

En cuanto el EP-1 existe una variación general de S/ 4'457,608.24. En el I Semestre 2022 se obtuvo una ejecución de gastos en Bienes y Servicios de S/ 180,436.20, mientras que en el I Semestre 2021, no hubo ejecución de gasto en la indicada partida de gasto. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en el I Semestre 2021 se ejecutó S/ 4'638,044.44 más que en el I Semestre 2022.



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

| FUNCIÓN |  | I SEMESTRE 2022 |               | I SEMESTRE 2021 |               | 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  | 173,175,870     | 47,443,602.34 | 144,359,595     | 57,614,474.60 | 28,816,275 | -10,170,872.26 |
| 24      | Previsión Social                                 | 16,822,379      | 6,558,631.46  | 11,704,253      | 5,743,499.82  | 5,118,126  | 815,131.64     |
| 15      | Transportes                                      |                 |               |                 |               | 0          | 0.00           |
| 16      | Comunicaciones                                   |                 |               |                 |               | 0          | 0.00           |
| TOTAL   |  | 189,998,249     | 54,002,233.80 | 156,063,848     | 63,357,974.42 | 33,934,401 | -9,355,740.62  |

**COMENTARIO:**

El PIM del I Semestre del Año 2022, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el I Semestre del Año 2021 en S/ 28'816,275 y en la función Previsión Social, igualmente mayor que el I Semestre 2021 en S/ 5'118,126, en la función Educación.

En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Educación, en el I Semestre 2021, fue mayor que el I Semestre Año 2022, en S/ 10'170,872.26. La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el I Semestre 2022 fue mayor que en el I Semestre 2021 en S/ 815,131.64.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, fue de 27.40%, con respecto a su PIM 2022, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 38.99%, corresponde a la ejecución del gasto en Previsión Social, comparado con el PIM de dicha función, en el indicado período.

## ANEXO 5

### ACTA DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL I SEMESTRE 2022

Siendo las 10.00 a.m. del día Veinticinco del mes de Julio del 2022, se da por concluido el proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de la Entidad 0093 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, correspondiente al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

La Conciliación consistió en comparar el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado, con los respectivos dispositivos legales de aprobación, así como, en comparar la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos registrados en el SIAF-SP Cliente, con la información de la base de datos central del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el I Semestre del Año 2022.

Se deja constancia que la firma de la presente Acta y de los formatos que la acompañan: Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) y sus correspondientes anexos, tiene carácter de Declaración Jurada y obedece a la verdad de los importes conciliados.

En señal de conformidad, suscribimos la presente Acta.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Lic. Adm. *[Firma]*  
HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ  
DIRECTORA

Responsable de la Oficina de Presupuesto

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



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

Responsable de la Oficina de Contabilidad







**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

PPR-G1

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

| CATEGORIA PRESUPUESTAL  | 2.0                     |                         | 2.1            | 2.2          | 2.3           | 2.4        | 2.5        | GASTOS CORRIENTES | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6           | 2.7 | GASTOS DE CAPITAL | 2.8 | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL          |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-------------------|-----|----------------------|----------------|
|   | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA |                |              |               |            |            |                   |     |     |     |               |     |                   |     |                      |                |
| PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION |                         |                         |                |              |               |            |            |                   |     |     |     |               |     |                   |     |                      |                |
| (+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES   |                         |                         | (3,453,816.00) |              | 3,453,816.00  |            |            |                   |     |     |     |               |     |                   |     |                      |                |
| EJECUCION DEL GASTO   |                         |                         | 34,805,750.72  | 5,563,570.44 | 8,406,727.89  | 90,324.00  | 744,676.35 | 48,711,346.20     |     |     |     | 4,290,884.60  |     | 4,290,884.60      |     |                      | 64,002,233.80  |
| VARIACION PIM - EJECUCION   |                         |                         | 47,808,902.28  | 6,051,141.56 | 34,892,827.31 | 117,811.00 | 948,888.65 | 90,120,388.80     |     |     |     | 45,576,628.40 |     | 45,576,628.40     |     |                      | 133,996,015.20 |

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

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G2

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO<br>FTE.FTO. | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                             |                 |                              | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DEL GASTO  | AVANCE % = (EJECUCIÓN/PIM) * 100 |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
|   |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES |  |                      |                                  |
| <b>I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>                                  | <b>111,216,504</b>                          |                         | <b>457,509</b>                 |                             |                 |                              | <b>129,333,982</b>                         | <b>41,442,839,66</b> | <b>32.04</b>                     |
| <b>PRODUCTO</b>   | <b>87,038,176</b>                           |                         | <b>457,509</b>                 |                             |                 |                              | <b>85,627,104</b>                          | <b>32,038,483,88</b> | <b>37.42</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 74,754,422                                  |                         | 457,509                        |                             |                 |                              | 72,438,350                                 | 31,165,918,77        | 43.02                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 3,674,620                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 3,674,620                                  | 113,103,00           | 3.08                             |
| RECURSOS DETERMINADOS   | 8,609,134                                   |                         |                                |                             |                 | 905,000                      | 9,514,134                                  | 759,462,11           | 7.98                             |
| <b>ACCIONES COMUNES</b>   | <b>12,420,951</b>                           |                         |                                |                             |                 |                              | <b>15,194,532</b>                          | <b>6,872,952,52</b>  | <b>45.23</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 10,568,354                                  |                         |                                |                             |                 |                              | 13,341,935                                 | 6,564,416,03         | 49.20                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 1,852,597                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 1,852,597                                  | 308,536,49           | 16.65                            |
| <b>PROYECTO</b>   | <b>11,757,377</b>                           |                         |                                |                             |                 |                              | <b>28,512,346</b>                          | <b>2,531,403,26</b>  | <b>8.88</b>                      |
| RECURSOS DETERMINADOS   | 11,757,377                                  |                         |                                |                             |                 |                              | 28,512,346                                 | 2,531,403,26         | 8.88                             |
| <b>II ACCIONES CENTRALES</b>  | <b>23,298,517</b>                           |                         | <b>708,800</b>                 |                             |                 |                              | <b>24,469,917</b>                          | <b>5,510,847,35</b>  | <b>22.52</b>                     |
| <b>SIN PRODUCTO</b>   | <b>23,298,517</b>                           |                         | <b>708,800</b>                 |                             |                 |                              | <b>24,469,917</b>                          | <b>5,510,847,35</b>  | <b>22.52</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 19,764,254                                  |                         | 708,800                        |                             |                 |                              | 20,473,054                                 | 4,781,726,53         | 23.36                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 3,534,263                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 3,996,853                                  | 729,120,82           | 18.24                            |
| <b>III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>                        | <b>25,598,584</b>                           |                         | <b>123,090</b>                 |                             |                 |                              | <b>36,194,350</b>                          | <b>7,048,546,79</b>  | <b>19.47</b>                     |
| <b>SIN PRODUCTO</b>   | <b>25,598,584</b>                           |                         | <b>123,090</b>                 |                             |                 |                              | <b>36,043,090</b>                          | <b>6,897,287,04</b>  | <b>19.14</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 12,267,039                                  |                         | 123,090                        |                             |                 |                              | 12,390,129                                 | 5,550,327,83         | 44.80                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 3,831,545                                   |                         |                                |                             |                 | (462,600)                    | 3,368,945                                  | 317,763,53           | 9.43                             |
| RECURSOS DETERMINADOS   | 9,500,000                                   |                         |                                |                             |                 | (17,811,229)                 | 20,284,016                                 | 1,029,195,68         | 5.07                             |
| <b>PROYECTO</b>   |   |                         |                                |                             |                 |                              | <b>151,260</b>                             | <b>151,259,75</b>    | <b>100.00</b>                    |
| RECURSOS DETERMINADOS   |   |                         |                                |                             |                 |                              | 151,260                                    | 151,259,75           | 100.00                           |
| <b>RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO</b>                        | <b>87,038,176</b>                           |                         | <b>457,509</b>                 |                             |                 |                              | <b>85,627,104</b>                          | <b>32,038,483,88</b> | <b>37.42</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 74,754,422                                  |                         | 457,509                        |                             |                 |                              | 72,438,350                                 | 31,165,918,77        | 43.02                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 3,674,620                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 3,674,620                                  | 113,103,00           | 3.08                             |
| RECURSOS DETERMINADOS   | 8,609,134                                   |                         |                                |                             |                 | 905,000                      | 9,514,134                                  | 759,462,11           | 7.98                             |
| <b>ACCIONES COMUNES</b>   | <b>12,420,951</b>                           |                         |                                |                             |                 |                              | <b>15,194,532</b>                          | <b>6,872,952,52</b>  | <b>45.23</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 10,568,354                                  |                         |                                |                             |                 |                              | 13,341,935                                 | 6,564,416,03         | 49.20                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 1,852,597                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 1,852,597                                  | 308,536,49           | 16.65                            |
| <b>PROYECTO</b>   | <b>11,757,377</b>                           |                         |                                |                             |                 |                              | <b>28,663,606</b>                          | <b>2,682,663,01</b>  | <b>9.36</b>                      |
| RECURSOS DETERMINADOS   | 11,757,377                                  |                         |                                |                             |                 |                              | 28,663,606                                 | 2,682,663,01         | 9.36                             |
| <b>SIN PRODUCTO</b>   | <b>48,897,101</b>                           |                         | <b>831,890</b>                 |                             |                 |                              | <b>60,513,007</b>                          | <b>12,408,134,39</b> | <b>20.50</b>                     |
| RECURSOS ORDINARIOS   | 32,031,303                                  |                         | 831,890                        |                             |                 |                              | 32,863,193                                 | 10,332,054,36        | 31.44                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  | 7,365,798                                   |                         |                                |                             |                 |                              | 7,365,798                                  | 1,046,884,35         | 14.21                            |

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G2

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO<br>FTE.FTO. | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                             |                 |                              | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCIÓN DEL GASTO  | AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100 |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|  |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES |  |                      |                                |
| RECURSOS DETERMINADOS  | 9,500,000                                   | 28,595,245              |                                |                             |                 | (17,811,229)                 | 20,284,016                                 | 1,029,195,688        | 5.07                           |
| <b>RESUMEN FTE.FTO.</b>  |   |                         |                                |                             |                 |                              |  |                      |                                |
| RECURSOS ORDINARIOS  | 117,354,079                                 |                         | 1,289,399                      |                             |                 |                              | 118,643,478                                | 48,062,389.16        | 40.51                          |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS   | 12,893,015                                  |                         |                                |                             |                 |                              | 12,893,015                                 | 1,468,523.84         | 11.39                          |
| RECURSOS DETERMINADOS  | 29,866,511                                  | 28,595,245              |                                |                             |                 |                              | 58,461,756                                 | 4,471,320.80         | 7.65                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>160,113,605</b>                          | <b>28,595,245</b>       | <b>1,289,399</b>               |                             |                 |                              | <b>189,998,249</b>                         | <b>54,002,233.80</b> | <b>28.42</b>                   |

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

PPR-G3

| FUNCIÓN<br>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            |
| <b>EDUCACION</b>   | <b>111,216,504.00</b>    | <b>129,333,982.00</b> | <b>41,442,839.86</b> | <b>23,298,517.00</b> | <b>24,469,917.00</b> | <b>5,510,847.35</b> | <b>14,311,545.00</b> | <b>24,784,221.00</b> | <b>1,530,976.35</b> | <b>148,826,566.00</b> | <b>178,588,120.00</b> | <b>48,484,663.36</b> |
| PRODUCTO   | 87,038,176.00            | 85,627,104.00         | 32,038,483.88        |                      |                      |                     |                      |                      |                     | 87,038,176.00         | 85,627,104.00         | 32,038,483.88        |
| ACCIONES COMUNES   | 12,420,951.00            | 15,194,532.00         | 6,872,952.52         |                      |                      |                     |                      |                      |                     | 12,420,951.00         | 15,194,532.00         | 6,872,952.52         |
| PROYECTO   | 11,757,377.00            | 28,512,346.00         | 2,531,403.26         |                      |                      |                     |                      | 151,260.00           | 151,259.75          | 11,757,377.00         | 28,663,606.00         | 2,682,663.01         |
| SIN PRODUCTO   |                          |                       |                      | 23,298,517.00        | 24,469,917.00        | 5,510,847.35        | 14,311,545.00        | 24,632,961.00        | 1,379,716.60        | 37,610,062.00         | 49,102,878.00         | 6,890,563.95         |
| <b>PREVISION SOCIAL</b>  |                          |                       |                      |                      |                      |                     | <b>11,287,039.00</b> | <b>11,410,129.00</b> | <b>5,517,570.44</b> | <b>11,287,039.00</b>  | <b>11,410,129.00</b>  | <b>5,517,570.44</b>  |
| SIN PRODUCTO   |                          |                       |                      |                      |                      |                     | 11,287,039.00        | 11,410,129.00        | 5,517,570.44        | 11,287,039.00         | 11,410,129.00         | 5,517,570.44         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>111,216,504.00</b>    | <b>129,333,982.00</b> | <b>41,442,839.86</b> | <b>23,298,517.00</b> | <b>24,469,917.00</b> | <b>5,510,847.35</b> | <b>25,598,584.00</b> | <b>38,194,350.00</b> | <b>7,048,546.79</b> | <b>160,113,605.00</b> | <b>189,998,249.00</b> | <b>54,002,233.80</b> |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

PPR-G4

| 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 |
| Amazonas                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Ancash                       |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Apurímac                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Arequipa                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Ayacucho                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Cajamarca                    |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Provincia Constitucional Del |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Cusco                        |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Huancavelica                 |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Huanuco                      |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Ica                          | 111,216,504                                    | 129,333,982        | 41,442,839.66        | 23,298,517        | 24,469,917         | 5,510,847.35        | 25,598,584        | 36,194,350        | 7,048,546.79   | 160,113,605        | 189,998,249        | 54,002,233.80        |       |     |           |
| Junin                        |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| La Libertad                  |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Lambayeque                   |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Lima                         |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Loreto                       |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Madre De Dios                |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Moquegua                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Pasco                        |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Piura                        |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Puno                         |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| San Martin                   |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Tacna                        |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Tumbes                       |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Ucayali                      |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| Exterior                     |  |                    |                      |                   |                    |                     |                   |                   |  |                    |                    |                      |       |     |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>111,216,504</b>                             | <b>129,333,982</b> | <b>41,442,839.66</b> | <b>23,298,517</b> | <b>24,469,917</b>  | <b>5,510,847.35</b> | <b>25,598,584</b> | <b>36,194,350</b> | <b>7,048,546.79</b>                                      | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |       |     |           |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

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

PPR-G4

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

| CADENA PROGRAMATICA  | RUBRO | PRESUPUESTO |             |               |
|--|-------|-------------|-------------|---------------|
|  |       | PIA         | PIM         | EJECUCION     |
| <b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>  |       |             |             |               |
| <b>CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>                                  |       |             |             |               |
| <b>FUNCION</b>   |       |             |             |               |
| <b>DIVISION FUNCIONAL</b>  |       |             |             |               |
| <b>GRUPO FUNCIONAL</b>   |       |             |             |               |
| <b>GENERICA</b>  |       |             |             |               |
| <b>01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>         |       | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO                             |       | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 |
| 22 EDUCACION   |       | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |       | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                  |       | 3,288,761   | 6,847,297   | 1,966,236.31  |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 18    | 3,288,761   | 6,847,297   | 1,966,236.31  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                                |       | 107,927,743 | 122,486,685 | 39,476,603.35 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                   | 00    | 67,571,998  | 64,575,691  | 31,540,052.67 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                   | 09    | 720,000     | 720,000     |               |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 00    | 16,189,123  | 19,642,939  | 5,476,962.48  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 4,807,217   | 4,807,217   | 421,639.49    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 16    |             | 205,000     |               |
| 5 OTROS GASTOS   | 00    | 1,561,655   | 1,561,655   | 713,319.65    |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 18    | 17,077,750  | 30,974,183  | 1,324,629.06  |
| <b>02. ACCIONES CENTRALES</b>  |       | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  |
| 9001 ACCIONES CENTRALES  |       | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  |
| 22 EDUCACION   |       | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL                                       |       | 76,613      | 107,331     | 66,673.50     |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL                                      |       | 76,613      | 107,331     | 66,673.50     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 76,613      | 107,331     | 66,673.50     |
| 006 GESTION  |       | 23,221,904  | 24,362,586  | 5,444,173.85  |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR                                |       | 1,355,600   | 1,354,882   | 589,027.80    |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                   | 00    | 1,125,600   | 1,125,600   | 492,800.00    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 230,000     | 229,282     | 96,227.80     |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO   |       | 2,155,428   | 2,562,680   | 1,085,448.97  |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 00    | 1,307,508   | 1,307,508   | 549,116.78    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 715,000     | 1,131,788   | 514,511.49    |
| 5 OTROS GASTOS   | 00    | 74,959      | 65,743      | 21,820.70     |
| 5 OTROS GASTOS   | 09    | 57,961      | 57,641      |               |
| 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS             |       | 19,487,441  | 20,212,373  | 3,663,857.08  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                   | 00    | 14,594,070  | 15,302,870  | 2,772,898.05  |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                   | 09    | 890,500     | 890,500     |               |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                            | 00    | 824,583     | 824,583     | 66,000.00     |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 00    | 1,629,109   | 1,629,109   | 779,251.00    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 1,549,179   | 1,564,991   | 45,388.03     |
| 5 OTROS GASTOS   | 09    |             | 320         | 320.00        |
| 0012 CONTROL INTERNO   |       | 223,435     | 232,651     | 105,840.00    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 15,000      | 15,000      | 6,000.00      |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 00    | 208,435     | 208,435     | 90,624.00     |
| 5 OTROS GASTOS   | 00    |             | 9,216       | 9,216.00      |
| <b>03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b> |       | 25,598,584  | 36,194,350  | 7,048,546.79  |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS       |       | 25,598,584  | 36,194,350  | 7,048,546.79  |
| 22 EDUCACION   |       | 14,311,545  | 24,784,221  | 1,530,976.35  |
| 047 EDUCACION BASICA   |       |             | 151,260     | 151,259.75    |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                  |       |             | 151,260     | 151,259.75    |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 18    |             | 151,260     | 151,259.75    |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |       | 14,311,545  | 24,632,961  | 1,379,716.60  |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA  |       | 2,000,000   | 2,000,000   | 754,510.48    |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 00    | 400,000     | 400,000     |               |
| 3 BIENES Y SERVICIOS   | 09    | 300,000     | 300,000     |               |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 18    | 1,300,000   | 1,300,000   | 754,510.48    |

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

| CADENA PROGRAMATICA    |   | RUBRO | PRESUPUESTO        |                    |                      |
|------------------------|---|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL            |       | PIA                | PM                 | EJECUCION            |
| FUNCION                | DIVISION FUNCIONAL                      |       |                    |                    |                      |
|                        | GRUPO FUNCIONAL                         |       |                    |                    |                      |
|                        | GENERICA                                |       |                    |                    |                      |
| 0109                   | EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA        |       | 11,211,545         | 21,995,561         | 519,547.32           |
| 3                      | BIENES Y SERVICIOS                      | 00    | 580,000            | 580,000            | 32,757.39            |
| 3                      | BIENES Y SERVICIOS                      | 09    | 2,431,545          | 2,431,545          | 212,104.73           |
| 3                      | BIENES Y SERVICIOS                      | 18    |                    | 8,390,245          | 180,436.20           |
| 6                      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 18    | 8,200,000          | 10,593,771         | 94,249.00            |
| 0110                   | EDUCACION DE POST-GRADO                 |       | 400,000            | 400,000            | 101,721.00           |
| 3                      | BIENES Y SERVICIOS                      | 09    | 400,000            | 400,000            | 101,721.00           |
| 0111                   | EXTENSION UNIVERSITARIA                 |       | 700,000            | 237,400            | 3,937.80             |
| 3                      | BIENES Y SERVICIOS                      | 09    | 700,000            | 237,400            | 3,937.80             |
| 24                     | PREVISION SOCIAL                        |       | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         |
| 052                    | PREVISION SOCIAL                        |       | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         |
| 0116                   | SISTEMAS DE PENSIONES                   |       | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         |
| 2                      | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 00    | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         |
| <b>TOTAL</b>           |   |       | <b>160,113,605</b> | <b>169,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |



**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(EN SOLES)**

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

PPR-G5

## COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

I SEMESTRE 2022

### 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 I Semestre año 2022.

La Ejecución Presupuestal de las actividades operativas, proyectos de inversión, programas presupuestales programadas en el año 2022, se 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 2022 logró el Licenciamiento Institucional y busca mantener la vigencia de los indicadores de las condiciones básicas de calidad a través de la dotación de infraestructura y el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros.

Asimismo, también manifestamos que ante el Estado de Emergencia Sanitaria ha sido fuertemente afectada la Universidad, 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.

El estado de Emergencia ha afectado el desenvolvimiento de las actividades y ejecución presupuestal de la Universidad, el dictado de las clases tuvieron que adaptarse a las circunstancias que a la fecha aún continúa, para no interrumpir la prestación del servicio de enseñanza universitaria, aunque temporalmente de manera semipresencial, 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 2022, en función a las políticas, programas, objetivos y acciones estratégicas institucionales determinadas en el Plan Estratégico Institucional.

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



Mediante Resolución Rectoral N° 4130-R-UNICA-2021, de fecha 30 de Diciembre del 2021 donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura al año Fiscal 2022, en concordancia con la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2022: Ley N° 31365 , que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 2022.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2022 de S/ 194,785,042.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 53,990,688.21 que representa el 27.72% frente al PIM en el primer semestre del año 2022.

| PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022                     |                             |                          |                      |                |          |  |  |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------|--|--|
| RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO |                             |                          |                      |                |          |  |  |
| SECTOR : 10 EDUCACION                                   |                             |                          |                      |                |          |  |  |
| PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA               |                             |                          |                      |                |          |  |  |
| GENÉRICA DE GASTOS                                      | PIA                         | PIM                      | TOTAL                |                | % AVANCE |  |  |
|   |                             |                          | (a)                  | DEVENGADOS (b) |          |  |  |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                     | S/ 130,247,094.00 S/        | 142,157,541.00 S/        | 49,704,073.61        | 34.96          |          |  |  |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | S/ 84,902,168.00 S/         | 82,614,661.00 S/         | 34,805,751.05        | 42.13          |          |  |  |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | S/ 12,111,622.00 S/         | 12,234,712.00 S/         | 5,583,572.23         | 45.64          |          |  |  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | S/ 31,330,294.00 S/         | 44,886,434.00 S/         | 8,479,448.91         | 18.89          |          |  |  |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         | S/ 208,435.00 S/            | 208,435.00 S/            | 90,624.00            | 43.48          |          |  |  |
| 2.5 OTROS GASTOS  | S/ 1,694,575.00 S/          | 2,213,239.00 S/          | 744,677.42           | 33.65          |          |  |  |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                                     | S/ 29,866,511.00 S/         | 50,366,511.00 S/         | 4,286,614.60         | 8.51           |          |  |  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | S/ 29,866,511.00 S/         | 50,366,511.00 S/         | 4,286,614.60         | 8.51           |          |  |  |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA                                  | S/ - S/                     | 2,260,990.00 S/          | -                    | 0.00           |          |  |  |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                        | S/ - S/                     | 2,260,990.00 S/          | -                    | 0.00           |          |  |  |
| <b>TOTAL PLIEGO</b>                                     | <b>S/ 194,113,605.00 S/</b> | <b>194,785,042.00 S/</b> | <b>53,990,688.21</b> | <b>27.72</b>   |          |  |  |

De acuerdo al siguiente cuadro se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento , en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , tuvo un PIM de S/ 118,643,478.00 , y una Ejecución Presupuestal del primer semestre 2022 de S/ 48,057,391.57 que representa el % 40.51 , en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ de 15,418,818.00 y decreciente ejecución de S/ 1,466,245.84 que representa el 9.83 % frente al PIM , con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tiene un PIM de S/ 60,722,746.00 y una ejecución presupuestal de S/ 4,467,050.80.



| GENÉRICA DE GASTOS                          | PA                       | PIM                      |                         | TOTAL           | % AVANCE |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
|   |                          | (a)                      | (b)                     | DEVENGADOS      | (b/a)    |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                | <b>S/ 117,354,079.00</b> | <b>S/ 118,643,478.00</b> | <b>S/ 48,057,391.57</b> | <b>S/ 40.51</b> |          |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                  | <b>S/ 117,354,079.00</b> | <b>S/ 118,643,478.00</b> | <b>S/ 48,057,391.57</b> | <b>40.51</b>    |          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/ 83,291,666.00         | S/ 81,004,161.00         | S/ 34,806,751.06        | 42.97           |          |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | S/ 12,111,622.00         | S/ 12,234,712.00         | S/ 5,583,572.23         | 45.64           |          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | S/ 20,106,740.00         | S/ 23,540,832.00         | S/ 6,833,086.87         | 29.03           |          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | S/ 208,435.00            | S/ 208,435.00            | S/ 90,624.00            | 43.48           |          |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | S/ 1,636,614.00          | S/ 1,655,338.00          | S/ 744,357.42           | 44.97           |          |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   | <b>S/ 12,893,015.00</b>  | <b>S/ 15,418,818.00</b>  | <b>S/ 1,466,245.84</b>  | <b>S/ 9.83</b>  |          |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                  | <b>S/ 12,893,015.00</b>  | <b>S/ 14,918,818.00</b>  | <b>S/ 1,466,245.84</b>  | <b>9.83</b>     |          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/ 1,610,500.00          | S/ 1,610,500.00          | S/ -                    | 0.00            |          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | S/ 11,224,564.00         | S/ 12,750,357.00         | S/ 1,466,925.84         | 11.50           |          |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | S/ 57,961.00             | S/ 557,961.00            | S/ 320.00               | 0.06            |          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                  | <b>S/ -</b>              | <b>S/ 500,000.00</b>     | <b>S/ -</b>             | <b>0.00</b>     |          |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | S/ -                     | S/ 500,000.00            | S/ -                    | 0.00            |          |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>              | <b>S/ 29,866,511.00</b>  | <b>S/ 60,722,746.00</b>  | <b>S/ 4,467,050.80</b>  | <b>S/ 10.70</b> |          |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                  | <b>S/ -</b>              | <b>S/ 8,586,245.00</b>   | <b>S/ 180,436.20</b>    | <b>2.10</b>     |          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | S/ -                     | S/ 8,586,245.00          | S/ 180,436.20           | 2.10            |          |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                  | <b>S/ 29,866,511.00</b>  | <b>S/ 49,886,511.00</b>  | <b>S/ 4,286,614.60</b>  | <b>8.60</b>     |          |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | S/ 29,866,511.00         | S/ 49,886,511.00         | S/ 4,286,614.60         | 8.60            |          |
| <b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>               | <b>S/ -</b>              | <b>S/ 2,200,000.00</b>   | <b>S/ -</b>             | <b>0.00</b>     |          |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA            | S/ -                     | S/ 2,200,000.00          | S/ -                    | 0.00            |          |
| <b>TOTAL EJECUTORA</b>                      | <b>S/ 160,113,605.00</b> | <b>S/ 194,785,042.00</b> | <b>S/ 53,990,688.21</b> | <b>27.72</b>    |          |

## INFORMACIÓN 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 2021-2025, y al Presupuesto Institucional Modificado al final del Ejercicio Fiscal 2022, que componen la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.*

*Durante el I Semestre 2022, se ha desarrollado el seguimiento a los Planes de Trabajo en la Universidad, de 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 Académico, Vicerrectorado de Investigación, a las Oficinas administrativas y Coordinadores de las facultades, Coordinadores de las Escuelas Profesionales, a fin de que este año nuevamente se evidencien las actividades más resaltantes por cada centro de costo.*

*Una de las actividades más resaltante consecutivas que viene del año 2021 y que para este año 2022 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, ejecutar , apoyar y supervisar las acciones necesarias del aparato administrativo y económico – financiero como apoyo a las actividades académicas; adecuándose 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 para la mejora continua.*

#### **Gestión del Programa**

*Durante el año 2022 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 15,363,532 ejecutándose un total de S/ 6,871,133.74 que en términos porcentuales representa un avance del 44.72% en el primer semestre ,en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:*



**Actividad: 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA**

| Meta         | Descripción          | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                   |                  |               |
|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|              |                      | PIA                          | PIM               | Ejecución        | %             |
| 2            | Gestión del Programa | 12,389,951                   | 15,363,532        | 6,871,133.74     | 44.72%        |
| <b>Total</b> |                      | <b>12,389,951</b>            | <b>15,363,532</b> | <b>6,871,134</b> | <b>44.72%</b> |

**Actividad 3: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales**

Esta actividad está orientada al proceso de evaluar las carreras profesionales de la Universidad, con la finalidad que sea reconocida por la entidad acreditadora 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 de las carreras universitarias

**Acreditación de Carreras Profesionales**

En promedio podríamos decir que, durante del año 2022, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 30,000.00 ejecutándose un total de S/. 0.00 durante el primer semestre del año 2022 que en términos porcentuales representa un avance del 0.00 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales**

| Meta         | Descripción   | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |               |           |              |
|--------------|---|------------------------------|---------------|-----------|--------------|
|              |   | PIA                          | PIM           | Ejecución | %            |
| 1            | Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades | 30,000                       | 30,000        | 0         | 0.00%        |
| <b>Total</b> |   | <b>30,000</b>                | <b>30,000</b> | <b>0</b>  | <b>0.00%</b> |



**PRODUCTO 1: 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias**

**Actividad 2: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria**

Esta actividad está orientada al gasto de remuneraciones de los docentes, así como a la adquisición de materiales educativos para las actividades académicas y realizar un adecuado desempeño durante la enseñanza educativa.

**Ejercicio de la Docencia Universitaria**

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 46.96 % en el primer semestre del 2022 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 2022 (S/.) |            |               |        |
|-------|--|------------------------------|------------|---------------|--------|
|       |  | PIA                          | PIM        | Ejecución     | %      |
| 1     | Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas | 63,666,082                   | 60,669,775 | 28,490,891.88 | 46.96% |
| Total |  | 63,666,082                   | 60,669,775 | 28,490,891.88 | 46.96% |

Los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica realizaron las visitas a los hospitales y centros de salud, verificando en las instalaciones el inicio del internado de los estudiantes.





*La Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y la Municipalidad provincial de Pisco organizan la "EXPOFERIA DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ALIMENTOS NATURALES 2022" en el marco de los 59 aniversario de la facultad.*

*Esta Expoferia se viene desarrollando en la plaza de armas de Pisco, donde los alumnos de los diversos ciclos de estudios exhiben sus productos.*



*Se desarrolla el dictado de clases prácticas en los laboratorios de la Facultad de Arquitectura*



**PRODUCTO 2: 3000785 Programas Curriculares Adecuados**  
**Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa**

*Esta actividad tiene por objetivo incorporar la investigación como parte de las actividades curriculares, incrementando la participación de docentes y estudiantes en la ejecución de proyectos de investigación incluyendo procedimientos, normas y se publiquen como revistas indexadas o trabajos de tesis de pregrado.*





### Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el primer semestre del 2022 tuvieron una ejecución financiera del 5.46 % 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 2022 (S/.) |                |                |                  |              |
|--------------|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|              |   | Unidad de medida             | PIA            | PIM            | Ejecución        | %            |
| 1            | Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa | Investigación                | 600,000        | 600,000        | 32,750.00        | 5.46%        |
| <b>Total</b> |   |                              | <b>600,000</b> | <b>600,000</b> | <b>32,750.00</b> | <b>5.46%</b> |

El Vicerrectorado de Investigación, organizó el curso taller: “ESCRITURA ACADÉMICA EN ESTILO APA 7a EDICIÓN”, los días 02, 09 y 16 de abril, en el horario de 9:00 am a 6:00 pm.



El Vicerrectorado organizó el curso taller Búsqueda de información en Scopus Science Direct y base de datos de acceso libre.



**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 personal administrativo; desarrollando actividades que están incluidas en los programas de bienestar que conlleven a la solución de los problemas que puedan presentarse de orden social, económico, a través de las actividades del Comedor Universitario, Servicio psicopedagógico, Transporte Universitario, Centro Médico y otros servicios previstos por las facultades.

**Bienestar y Asistencia Social**

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre 2022 de S/.219,186.00, equivalente a 7.28 % tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5005863 Bienestar y Asistencia Social**

| Meta         | Descripción   | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                  |                  |                   |              |
|--------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
|              |   | Unidad de medida             | PIA              | PIM              | Ejec.             | %            |
| 1            | Esta actividad está dirigida a la atención del Comedor universitario, Vivienda estudiantil, Transporte Universitario, Centro Médico | Estudiantes                  | 3,012,600        | 3,012,600        | 219,186.00        | 7.28%        |
| <b>Total</b> |   |                              | <b>3,012,600</b> | <b>3,012,600</b> | <b>219,186.00</b> | <b>7.28%</b> |



*El personal que labora en los tópicos de los diferentes locales de la universidad viene desarrollando actividades de prevención e información para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante el COVID-19*



*El personal que labora en los servicios psicopedagógicos de los diferentes locales de la universidad, vienen desarrollando actividades a través de las redes sociales para fomentar y fortalecer la salud mental de la comunidad universitaria.*



CONTACTADOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE ATENCIÓN:

|                    |                             |                             |                     |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Correo electrónico | psicopedagogia@unecu.edu.ec | psicopedagogia@unecu.edu.ec | 005231021000        |
| WhatsApp           | 0052310210000               | 0052310210000               | 005231021000        |
| Teléfono           | 0052310210000               | 0052310210000               | 005231021000        |
| Facebook           | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu |
| Instagram          | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu |
| Twitter            | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu         | psicopedagogiaunecu |



**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: semilleros de investigación, incubación de empresas, cultura y arte, deporte y otras académicas complementarias.*

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



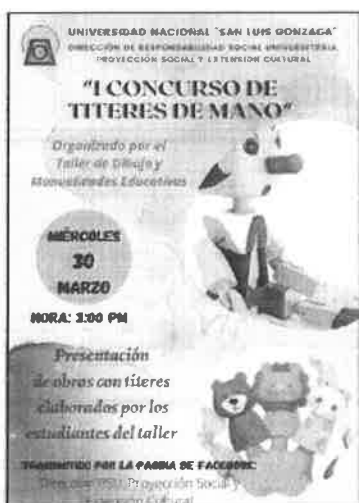
### Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una ejecución financiera en el primer semestre del 2022 por un monto de S/. 647,323.60 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 2022 (S/.) |                  |                  |                   |               |
|--------------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA              | PIM              | Ejecución         | %             |
| 1            | Semilleros de investigación, Mecanismos de mediación e inserción laboral, actividades de responsabilidad social, actividades complementarias (participación en congresos, viajes de estudios, otros) | Estudiantes                  | 4,536,613        | 5,516,613        | 647,323.60        | 11.73%        |
| <b>TOTAL</b> |  |                              | <b>4,536,613</b> | <b>5,516,613</b> | <b>647,323.60</b> | <b>11.73%</b> |

Se desarrollaron actividades de la Dirección de Responsabilidad Social, Proyección Social y Extensión Cultural para la comunidad estudiantil.



Se desarrollaron actividades las cuales estuvieron a cargo de la Unidad de Recreación y Deporte en las diversas sedes y filiales sobre el vóley, básquet y futsal.



Se desarrollaron actividades del personal de la Dirección de Servicios Académicos, las cuales contaron con la participación de alumnos, egresados y docentes de las diversas facultades.

Universidad Nacional  
SAN LUIS GONZAGA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

**CHARLA**  
Importancia del depósito legal, ISBN e ISSN

21 de enero  
10:00 p.m.

Transmisión vía:  
Zoom  
Facebook LIVE

Inscripciones en:  
<https://forms.gle/ufdGqkVtLLRBU7>

Expositores:  
1. Corina Roldán Sosa Rojas  
2. Gina Ochoa Espinoza Calderón  
3. Mylto Huamán Trinidad

Dirigido a:  
Comunidad Universitaria y Editores de Ica

Se piden en certificados gratuitos de participación

**BOLSA DE TRABAJO**  
ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRIGIDO A: Egresado/Bachiller en: Ing. Civil, Ing. Ambiental y Sanitaria.

REQUISITOS: Office avanzado  
> AutoCAD  
> Conocimiento en legislación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ISO 45001

EXPERIENCIA: 6 meses de experiencia en cargo similar.

LUGAR DE TRABAJO: Ica

VIGENTE: Hasta el 24 de marzo

Postular mediante la plataforma sistema de inserción laboral.  
Experiencia: subir su CV, en su cuenta personal de la plataforma.

### Actividad 1: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Esta actividad está compuesta por herramientas de gestión que velan por el adecuado uso de las instalaciones universitarias tanto en sedes como filiales, 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 tiene una ejecución financiera en el primer semestre del 2022 por un monto de S/.2,633,731.80 lo que equivale a 16.89% tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

| Meta  | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |            |            |              |        |
|-------|--|------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
|       |  | Unidad de medida             | PIA        | PIM        | Ejecución    | %      |
| 1     | Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente | Unidad                       | 14,946,881 | 15,552,116 | 2,633,731.80 | 16.89% |
| Total |  |                              | 14,946,881 | 15,552,116 | 2,633,731.80 | 16.89% |

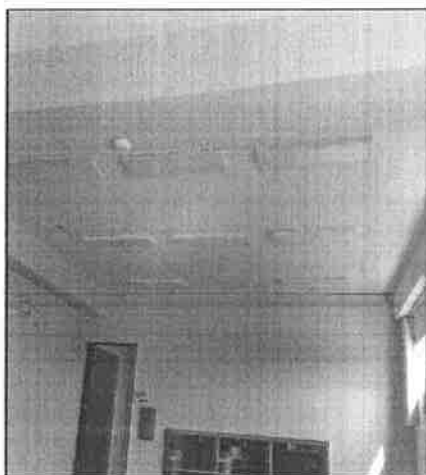
LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento, elaboró el Plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 2022, a fin de contribuir a una gestión más eficiente. El Plan recoge las acciones planteadas para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Con la R.R. N° 2209-2022-R-UNICA, 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 2021-2025, que tiene entre sus objetivos mejorar el nivel de formación académica y contar con instalaciones educativas equipadas e implementadas para la comunidad académica.



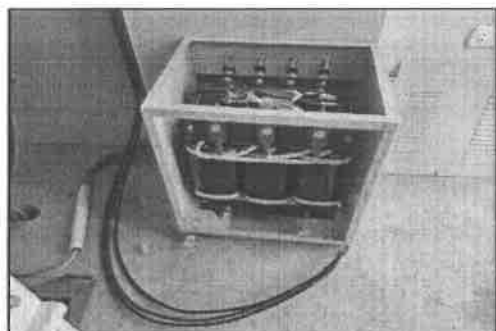
*Se realizaron desmontaje e instalación de faroles y lámparas en los locales y filiales de nuestra universidad*



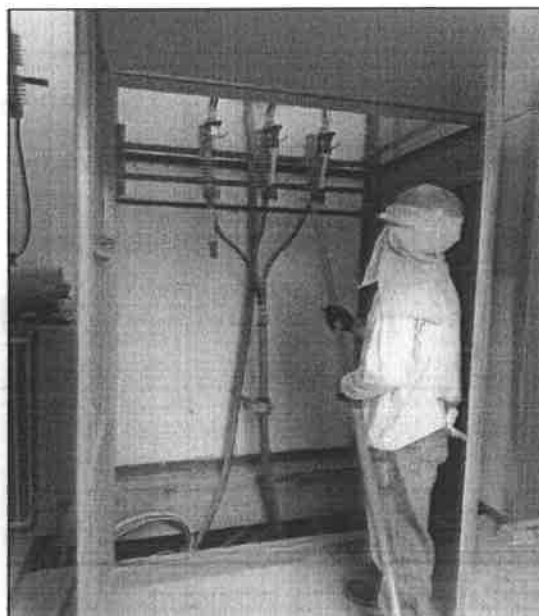
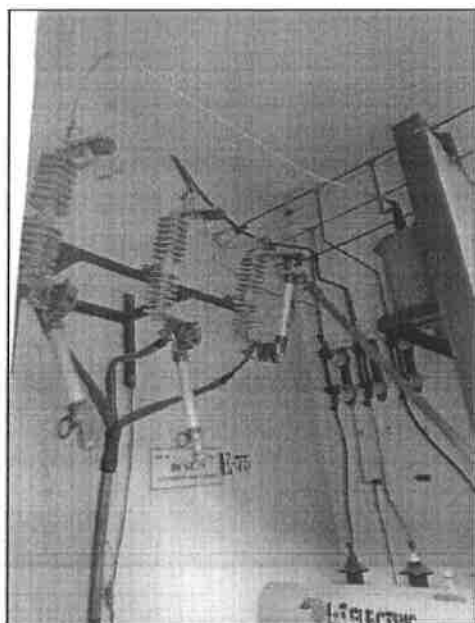
*Se instalaron los paneles de luz en los diversos ambientes de la Biblioteca Central*



*Instalación de un transformador de 50 kv para el taller mecánico de la faculta de ingeniería de minas y metalurgia*



*Se realizaron trabajos de mantenimiento en las sub estaciones ubicadas en la ciudad universitaria.*



*Se instalaron los suministros de mecheros en los laboratorios de la facultad de ciencias biológicas con la finalidad de dar inicio a las clases semipresenciales.*







## 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 de Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento de la alta dirección de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, es la responsable de participar en la formulación de la gestión de procesos, conducir temas relacionados con los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, Inversión Pública y Programación Multianual en el ámbito institucional.

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron un avance de meta semestral programada donde se aprobaron importantes documentos de gestión y una ejecución financiera del 48.55 % 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 2022 (S/.) |        |         |           |        |
|-------|---|------------------------------|--------|---------|-----------|--------|
|       |   | Unidad de medida             | PIA    | PIM     | Ejecución | %      |
| 1     | 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                      | 76,613 | 137,331 | 66,673.50 | 48.55% |
| Total |   |                              | 76,613 | 137,331 | 66,673.50 | 48.55% |

#### Actividad 2: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Esta actividad se encuentra orientada a coordinar, orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes niveles de decisión, asimismo evaluar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad a fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Estratégico 2021-2025 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

##### Acciones de Alta Dirección

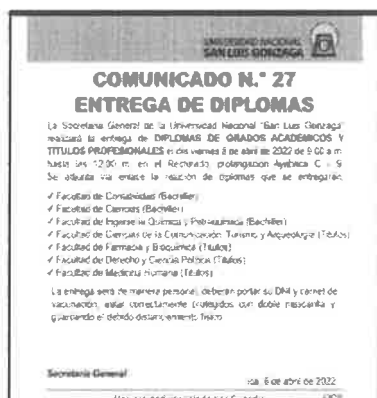
En promedio la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera en el primer semestre del 2022 del 43.47 % en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



**Actividad: 5000002 Conducción y Orientación Superior**

| Meta         | Descripción   | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                  |                  |                   |               |
|--------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|              |   | Unidad de medida             | PIA              | PIM              | Ejecución         | %             |
| 1            | Implementar normas y procedimientos de gestión académico - administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales | Informe                      | 1,355,600        | 1,354,882        | 589,027.80        | 43.47%        |
| <b>Total</b> |   |                              | <b>1,355,600</b> | <b>1,354,882</b> | <b>589,027.80</b> | <b>43.47%</b> |

La Unidad de Grados y Título a través de cronogramas cumple con entregar los diplomas de grados y títulos profesionales, a los egresados de nuestra casa de estudios.



**Actividad 3: 5000003 Gestión Administrativa**

Esta actividad permitió desarrollar acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias del sistema administrativo y económico – financiero como apoyo a la acción académica, logrando desarrollar de manera adecuada y eficiente 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 los Gastos Operativos de la Administración Central.

Durante el año fiscal 2022, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/. 2,527,680 ejecutándose en el primer semestre un total de S/. 1,066,990.97 que en términos porcentuales representa un avance del 20.87 % en relación al gasto total autorizado.



**Actividad: 5000003 Gestión Administrativa**

| Meta         | Descripción   | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                  |                  |                  |               |
|--------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|              |   | Unidad de medida             | PIA              | PIM              | Ejecución        | %             |
| 1            | 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                      | 2,140,428        | 5,113,045        | 1,066,990.97     | 20.87%        |
| <b>Total</b> |   |                              | <b>2,140,428</b> | <b>5,113,045</b> | <b>1,066,991</b> | <b>20.87%</b> |

**Actividad 4: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico**

Esta actividad estuvo orientada al desarrollo de las acciones administrativas de carácter legal como absolver consultas en asuntos legales, asumir la defensa jurídica de los derechos, emitir opiniones desde el punto de vista legal derivado de los procesos judiciales que tiene la Universidad.

Al término del primer semestre del año 2022 esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 18,000 que representa el 51.43 % en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

**Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico**

| Meta         | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |               |               |              |               |
|--------------|--|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA           | PIM           | Ejecución    | %             |
| 1            | Responsable de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección. | Informe                      | 15,000        | 35,000        | 18,000.00    | 51.43%        |
| <b>Total</b> |  |                              | <b>15,000</b> | <b>35,000</b> | <b>18000</b> | <b>51.43%</b> |

**Actividad 5: 5000005 Gestión de Recursos Humanos**

Esta actividad comprende la capacitación al personal administrativo y de servicios para el mejor desempeño de las labores administrativas como apoyo a las actividades académicas fortaleciendo sus capacidades a través del aprendizaje, así como Gerenciar la Administración de los Recursos Humanos.

Al final del primer semestre del 2022, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 3,663,857.08 que representa el 18.13% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



**Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos**

| Meta         | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                   |                   |                     |               |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA               | PIM               | Ejecución           | %             |
| 1            | Esta meta consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño del personal | Informe                      | 19,487,441        | 20,212,373        | 3,663,857.08        | 18.13%        |
| <b>Total</b> |  |                              | <b>19,487,441</b> | <b>20,212,373</b> | <b>3,663,857.08</b> | <b>18.13%</b> |

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Capacitación y Desarrollo Humano organizó el evento de capacitación que abordará los temas sobre ética e integridad pública en la CHARLA: "ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", el cual está dirigido a autoridades, docentes, funcionarios y personal administrativo de todas las áreas.



**Actividad 6: 5000006 Acciones de Control y Auditoría**

Esta actividad estuvo orientada a realizar acciones de control gubernamental y auditoría para garantizar el desarrollo de las acciones tanto académicas como administrativas; se encuentra regulado por la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Al final del primer semestre del 2022, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 105,840.00 que representa el 45.49 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

| Meta         | Descripción   | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                |                |                   |               |
|--------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|              |   | Unidad de medida             | PIA            | PIM            | Ejecución         | %             |
| 1            | Realizar actividades administrativas que garantice el desarrollo de las acciones de control institucional, aprobado en el plan de control | Acciones de Auditoría        | 223,435        | 232,651        | 105,840.00        | 45.49%        |
| <b>Total</b> |   |                              | <b>223,435</b> | <b>232,651</b> | <b>105,840.00</b> | <b>45.49%</b> |

## 9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

Actividad 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

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.

Al terminar el primer semestre del 2022, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/. 754,510.48 que representa el 37.73 % en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 50000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

| Meta         | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                |                  |                   |               |
|--------------|--|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA            | PIM              | Ejecución         | %             |
| 1            | Esta actividad está orientada en convertir el conocimiento puro, en conocimiento práctico y útil a la sociedad | Proyecto de Investigación    | 2,000,000      | 2,000,000        | 754,510.48        | 37.73%        |
| <b>Total</b> |  |                              | <b>2000000</b> | <b>2,000,000</b> | <b>754,510.48</b> | <b>37.73%</b> |



La dirección de Investigación de la facultad de Medicina Humana invita a participar del curso de capacitación: *Asesoría en el proceso de investigación y elaboración de tesis.*



Se llevó a cabo una reunión técnica con la Consultora Ciencia y Tecnología de Antioquia de Colombia, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y el Instituto de Investigación de nuestra Universidad, con la finalidad de dar a conocer los alcances del Proyecto Ecosistema Regional de Investigación Innovación y Emprendimiento 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 el fortalecimiento y desarrollo de líneas de investigación, garantizando el proceso de admisión para aquellos estudiantes que desean optar el grado de Maestros y/o Doctores, así como de una segunda especialización.



Durante el año 2022, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 400,000 y se ejecutó durante el primer semestre del 2022 la suma de S/. 101,721 que representa el 25.43 % en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

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

| Meta         | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                |                |                   |               |
|--------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA            | PIM            | Ejecución         | %             |
| 1            | Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el normal funcionamiento de las Actividades académicas de Post Grado | Alumno                       | 400,000        | 400,000        | 101,721.00        | 25.43%        |
| <b>Total</b> |  |                              | <b>400,000</b> | <b>400,000</b> | <b>101,721.00</b> | <b>25.43%</b> |

**Actividad 3: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria**

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 que contribuyan con el desarrollo sostenible de la región mediante la formación profesional sustentada en valores y generación de conocimiento.

En el año 2022, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/. 237,400 logrando una ejecución final de S/. 3,937.80 que equivale al 1.66 % en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

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

| Meta         | Descripción  | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                |                |                 |              |
|--------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|              |  | Unidad de medida             | PIA            | PIM            | Ejecución       | %            |
| 1            | Esta actividad está orientada promover la difusión y transferencia de la producción académica y Cultural de la universidad | Cultural Evento              | 700,000        | 237,400        | 3,937.80        | 1.66%        |
| <b>Total</b> |  |                              | <b>700,000</b> | <b>237,400</b> | <b>3,937.80</b> | <b>1.66%</b> |



La Dirección de Responsabilidad Social, Proyección Social y Extensión Cultural realiza producciones académicas y culturales, invitando a los alumnos, docentes y personal administrativo.



#### Actividad 5: 5000991 Obligaciones Previsionales

Esta actividad permite asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios que estén contemplados en el D.L N° 20530, a los cesantes y jubilados, garantizando una remuneración.

Al Año 2022 se programó S/. 11,410,129 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del 2022 de S/. 5,517,572.23 que representa el 48.36 % en relación al monto autorizado.

#### Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

| Meta         | Descripción   | Unidad de medida      | Presupuesto Anual 2022 (S/.) |                   |                     |               |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              |   |                       | PIA                          | PIM               | Ejecución           | %             |
| 1            | 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 | 11,287,039                   | 11,410,129        | 5,517,572.23        | 48.36%        |
| <b>Total</b> |   |                       | <b>11,287,039</b>            | <b>11,410,129</b> | <b>5,517,572.23</b> | <b>48.36%</b> |



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

| CADENA PROGRAMÁTICA   |       | PRESUPUESTO |            |              |                  | META FÍSICA               |           |              | UBICACION GEOGRÁFICA |             |  |
|---|-------|-------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|--|
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL  | RUBRO | PIA         | PIM        | EJECUCION    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA            | DISTRITO    |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PROYECTO<br>OBRAS / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META  |       |             |            |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS   |       | 11,757,377  | 28,512,346 | 2,531,403.26 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO  |       | 11,757,377  | 28,512,346 | 2,531,403.26 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO  |       |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |       |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 22 EDUCACION  |       |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   |       |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18    |             | 3,558,536  | 1,966,236.31 | M2               | 2,256,000                 | 870,000   | ICA          | PISCO                | TUPAC AMARU |  |
| 2285261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGION ICA |       |             | 542,878    | 542,876.74   |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |       |             | 542,878    | 542,876.74   |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 22 EDUCACION  |       |             | 542,878    | 542,876.74   |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       |             | 542,878    | 542,876.74   |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       |             | 542,878    | 542,876.74   |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18    |             | 542,878    | 542,876.74   | M2               | 1,254,000                 | 790,000   | 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 DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA              |       | 2,353,047   | 14,929,615 |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |       |             | 14,929,615 |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 22 EDUCACION  |       |             | 14,929,615 |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       |             | 14,929,615 |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       |             | 14,929,615 |              |                  |                           |           |              |                      |             |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PROYECTO<br>OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META  | CADENA PROGRAMÁTICA |           | PRESUPUESTO |           |                  |                           | META FÍSICA |              |           | UBICACION GEOGRÁFICA |  |  |
|---|---------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--|--|
|   | RUBRO               | PIA       | PIM         | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA   | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18                  | 2.353,047 | 14.929,615  |           | M2               | 2.477,000                 | 1.256,500   | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 2312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA        |                     | 2.426,370 | 2.426,370   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     | 2.426,370 | 2.426,370   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     | 2.426,370 | 2.426,370   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     | 2.426,370 | 2.426,370   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     | 2.426,370 | 2.426,370   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | 18                  | 2.426,370 | 2.426,370   |           | M2               | 2.201,000                 | 1.356,200   | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 2314487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA |                     | 3.689,199 | 3.689,199   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     | 3.689,199 | 3.689,199   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     | 3.689,199 | 3.689,199   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     | 3.689,199 | 3.689,199   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     | 3.689,199 | 3.689,199   |           |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | 18                  | 3.689,199 | 3.689,199   |           | M2               | 1.697,000                 | 1.230,200   | 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                      |                     |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18                  |           | 76,987      | 22.290,21 |                  |                           | 500,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PROYECTO<br>OBRAS / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META   | CADENA PROGRAMATICA |                   | RUBRO | PRESUPUESTO |                  |                           | META FISICA |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |     |     |             |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|-----|-----|-------------|
|  | PIA                 | PIM               |       | EJECUCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA   | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |     |     |             |
| 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                 | 3,288,761           | 3,288,761         |       |             |                  |                           |             |              |           |                      |     |     |             |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 3,288,761           | 3,288,761         |       |             |                  |                           |             |              |           |                      |     |     |             |
| 22 EDUCACION   | 3,288,761           | 3,288,761         |       |             |                  |                           |             |              |           |                      |     |     |             |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   | 3,288,761           | 3,288,761         |       |             |                  |                           |             |              |           |                      |     |     |             |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 3,288,761           | 3,288,761         |       |             |                  |                           |             |              |           |                      |     |     |             |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION   | 3,288,761           | 3,288,761         | 18    |             |                  |                           | M2          |              |           | 1,283,000            | ICA | ICA | ICA         |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 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, | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 22 EDUCACION   | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 047 EDUCACION BASICA   | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 151,260             | 151,260           |       |             |                  | 151,259.75                |             |              |           |                      |     |     |             |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 151,260             | 151,260           | 18    |             |                  | 151,259.75                | M2          | 871,000      |           | 420,000              | ICA | ICA | SUBTANJALLA |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11,757,377</b>   | <b>28,663,606</b> |       |             |                  | <b>2,662,663.01</b>       |             |              |           |                      |     |     |             |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

PI-1

**RESUMEN**

|  | RUBRO | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) |                   |                     |
|--|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |       | PIA                           | PIM               | EJECUCION           |
| <b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN</b> |       |                               |                   |                     |
| OBRAS  |       |                               |                   |                     |
| RECURSOS DETERMINADOS  |       |                               |                   |                     |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18    | 11,757,377                    | 28,663,606        | 2,682,663.01        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |       |                               |                   |                     |
| RECURSOS DETERMINADOS  |       |                               |                   |                     |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18    | 11,757,377                    | 28,663,606        | 2,682,663.01        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |       | <b>11,757,377</b>             | <b>28,663,606</b> | <b>2,682,663.01</b> |

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

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS  
 (PROYECTOS)  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

PI-1B

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

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS  
(PROYECTOS)  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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<br>(PROYECTOS) POR RUBRO | RUBRO | PRESUPUESTO<br>(EN SOLES) |     |           |
|--|-------|---------------------------|-----|-----------|
|  |       | PIA                       | PIM | EJECUCION |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |       |                           |     |           |

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

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 (ACTIVIDADES)  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

ANEXO PI-1A

| CADENA PROGRAMATICA<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO<br>ACTIVIDAD<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META | RUBRO | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |                   |                     |
|---|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |       | PIA                              | PIM               | EJECUCION           |
| 01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS   |       | 8,609,134                        | 9,309,134         | 759,462.11          |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO  |       | 8,609,134                        | 9,309,134         | 759,462.11          |
| 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS  |       | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA   |       | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 22 EDUCACION  |       | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA   | 18    | 300,000                          | 300,000           |                     |
| 3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  |       | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS   |       | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 22 EDUCACION  |       | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS   | 18    | 2,370,613                        | 3,070,613         | 303,255.00          |
| 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS  |       | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  |       | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 22 EDUCACION  |       | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 18    | 5,938,521                        | 5,938,521         | 456,207.11          |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   |       | 9,500,000                        | 11,893,771        | 848,759.48          |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  |       | 9,500,000                        | 11,893,771        | 848,759.48          |
| 3999999 SIN PRODUCTO  |       | 9,500,000                        | 11,893,771        | 848,759.48          |
| 5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD  |       | 1,300,000                        | 1,300,000         | 754,510.48          |
| 22 EDUCACION  |       | 1,300,000                        | 1,300,000         | 754,510.48          |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 1,300,000                        | 1,300,000         | 754,510.48          |
| 0016 INVESTIGACION APLICADA   |       | 1,300,000                        | 1,300,000         | 754,510.48          |
| 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES   | 18    | 1,300,000                        | 1,300,000         | 754,510.48          |
| 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS   |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 22 EDUCACION  |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 00001 - 0227859 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO   | 18    | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS  |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 22 EDUCACION  |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD  | 18    | 100,000                          | 100,000           |                     |
| 5001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  |       |                                  | 3,543,247         |                     |
| 22 EDUCACION  |       |                                  | 3,543,247         |                     |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       |                                  | 3,543,247         |                     |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       |                                  | 3,543,247         |                     |
| 00001 - 0037562 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 18    |                                  | 3,543,247         |                     |
| 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  |       | 8,000,000                        | 6,850,524         | 94,249.00           |
| 22 EDUCACION  |       | 8,000,000                        | 6,850,524         | 94,249.00           |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 8,000,000                        | 6,850,524         | 94,249.00           |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 8,000,000                        | 6,850,524         | 94,249.00           |
| 00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  | 18    | 8,000,000                        | 6,850,524         | 94,249.00           |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>18,109,134</b>                | <b>21,202,905</b> | <b>1,608,221.59</b> |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
(ACTIVIDADES)  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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<br>(EN NUEVOS SOLES) |                   |                     |
|---|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |       | PIA                              | PIM               | EJECUCION           |
| RECURSOS DETERMINADOS<br>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 18    | 18,109,134                       | 21,202,905        | 1,608,221.59        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |       | <b>18,109,134</b>                | <b>21,202,905</b> | <b>1,608,221.59</b> |



**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)  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO PI-1C

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | RUBRO | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |
|---|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |       | 2.6 ADD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO     |                   |                     | PP-2              |                   |                     | EP-1              |                   |                     | PI-1                |                   |                   | ANEXO PI1-A         |                     |                   | ANEXO PI1-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         | PIA               | PIM                 | EJECUCION         |                   |                     |
| 5 - RECURSOS DETERMINADOS<br>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE | 18    | 29,866,511   | 49,866,511        | 4,290,884,60        | 11,757,377        | 28,663,606        | 2,682,663,01        | 18,109,134        | 21,202,905        | 1,608,221,59        | 1,608,221,59        | 18,109,134        | 21,202,905        | 1,608,221,59        | 1,608,221,59        | 29,866,511        | 49,866,511        | 4,290,884,60        | 29,866,511        | 49,866,511        | 4,290,884,60        | 29,866,511        | 49,866,511        | 4,290,884,60        |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>29,866,511</b>  | <b>49,866,511</b> | <b>4,290,884,60</b> | <b>11,757,377</b> | <b>28,663,606</b> | <b>2,682,663,01</b> | <b>18,109,134</b> | <b>21,202,905</b> | <b>1,608,221,59</b> | <b>1,608,221,59</b> | <b>18,109,134</b> | <b>21,202,905</b> | <b>1,608,221,59</b> | <b>1,608,221,59</b> | <b>29,866,511</b> | <b>49,866,511</b> | <b>4,290,884,60</b> | <b>29,866,511</b> | <b>49,866,511</b> | <b>4,290,884,60</b> | <b>29,866,511</b> | <b>49,866,511</b> | <b>4,290,884,60</b> |



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

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

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (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           |
| Amazonas                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Ancash                       |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Apurimac                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Arequipa                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Ayacucho                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Cajamarca                    |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Provincia Constitucional Del |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Cusco                        |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Huancavelica                 |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Huanuco                      |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Ica                          | 11,757,377                                     | 28,512,346        | 2,531,403.26        |  |                    |     |           |  |  |     |           |  | 11,757,377        | 28,663,606        | 2,682,663.01        |
| Junin                        |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| La Libertad                  |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Lambayeque                   |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Lima                         |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Loreto                       |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Madre De Dios                |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Moquegua                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Pasco                        |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Piura                        |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Puno                         |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| San Martin                   |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Tacna                        |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Tumbes                       |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Ucayali                      |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| Exterior                     |  |                   |                     |  |                    |     |           |  |  |     |           |  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>11,757,377</b>                              | <b>28,512,346</b> | <b>2,531,403.26</b> |  |                    |     |           |  |  |     |           |  | <b>11,757,377</b> | <b>28,663,606</b> | <b>2,682,663.01</b> |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
(EN SOLES)

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



## INFORME DEL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

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.

### **PLIEGO 515: Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica**

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 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 2022, 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 universitaria 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.

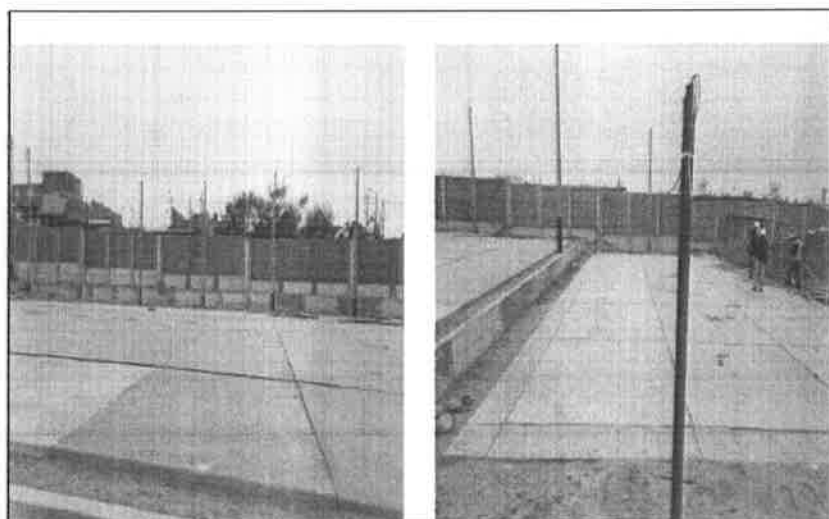
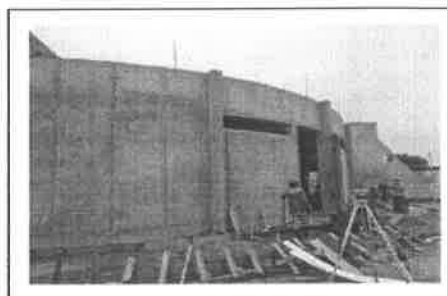
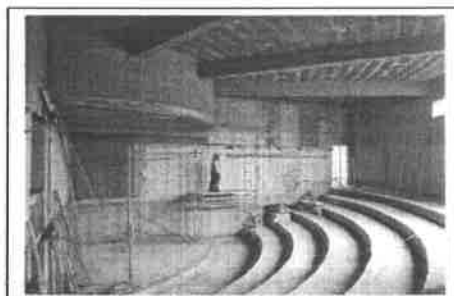
| Categorías Presupuestarias |   | PIA  | PIM             | Devengado       | Avance %    |
|----------------------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------|
| Productos                  |   | -1   | -2              | -4              | Devengado   |
| Proyectos /Actividades     |   |      |                 |                 | (7)=(4)/(2) |
| 2094327                    | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO  | S/ - | S/ 3,558,536.00 | S/ 2,571,445.63 | 72.26%      |
| 2285261                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-REGIÓN ICA | S/ - | S/ 542,878.00   | S/ 542,876.74   | 100.00%     |

|         |   |                 |                  |                 |         |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| 2309370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGIÓN ICA                          | S/ 2,353,047.00 | S/ 14,929,615.00 | S/ 1,436,588.90 | 9.62%   |
| 2312861 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SA  | S/ 2,426,370.00 | S/ 2,426,370.00  | S/ 0.00         | 0.00%   |
| 2314487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NA  | S/ 3,689,199.00 | S/ 3,689,199.00  | S/ 0.00         | 0.00%   |
| 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  | S/ -            | S/ 76,987.00     | S/ 22,290.21    | 28.95%  |
| 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                                  | S/ 3,288,761.00 | S/ 3,288,761.00  | S/ 0.00         | 0.00%   |
| 2467267 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA | S/ -            | S/ 151,260.00    | S/ 151,259.75   | 100.00% |





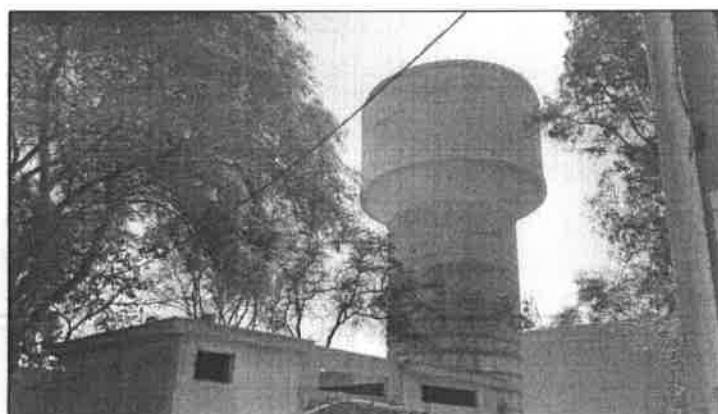
En este semestre del año 2022, conforme a la planeado por la Unidad de infraestructura se continuo con la construcción y equipamiento del nuevo local de la Facultad de Pesquería y Alimentos de la UNICA



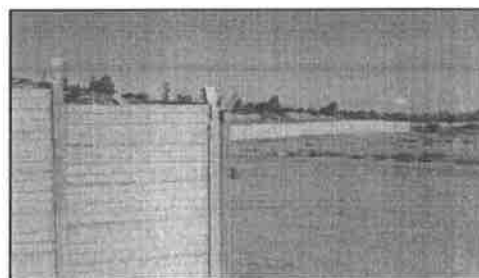




*Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la prestación de servicio educativo en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga*



*Construcción de cerco perimétrico; en la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga*



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META   | CADENA PROGRAMATICA |             | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |               |                  |                           | META FISICA |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |
|---|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--|--|
|   | RUBRO               | PIA         | PIM                              | EJECUCION     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA   | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |
| 01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS   |                     | 111,216,504 | 129,333,982                      | 41,442,839.86 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO  |                     | 111,216,504 | 129,333,982                      | 41,442,839.86 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 2094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA . PISCO  |                     |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   |                     |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18                  |             | 3,558,536                        | 1,966,236.31  | M2               | 2,256,000                 | 870,000     | ICA          | PISCO     | TUPACAMARU<br>INCA   |  |  |
| 2095261 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 |                     |             | 542,878                          | 542,876.74    |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     |             | 542,878                          | 542,876.74    |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     |             | 542,878                          | 542,876.74    |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     |             | 542,878                          | 542,876.74    |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     |             | 542,878                          | 542,876.74    |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION  | 18                  |             | 542,878                          | 542,876.74    | M2               | 1,254,000                 | 790,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 2308370 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                    |                     | 2,353,047   | 14,929,615                       |               |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  |                     | 2,353,047   | 14,929,615                       |               |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     | 2,353,047   | 14,929,615                       |               |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     | 2,353,047   | 14,929,615                       |               |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     | 2,353,047   | 14,929,615                       |               |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>FUNCIÓN<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META   | CADENA PROGRAMÁTICA |            | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |                  |                                 |           | META FISICA  |           |          | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |
|--|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------------|--|--|
|  | PIA                 | PIM        | EJECUCION                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA<br>Y/O<br>MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |                      |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION   | 18                  | 14,925,615 |                                  | M2               | 2,477,000                       | 1,256,500 | ICA          | ICA       | ICA      |                      |  |  |
| 231261 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA        |                     | 2,426,370  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                     | 2,426,370  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     | 2,426,370  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |                     | 2,426,370  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |                     | 2,426,370  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 18                  | 2,426,370  |                                  | M2               | 2,201,000                       | 1,356,200 | ICA          | ICA       | ICA      |                      |  |  |
| 231487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA |                     | 3,689,199  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                     | 3,689,199  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     | 3,689,199  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |                     | 3,689,199  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |                     | 3,689,199  |                                  |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 18                  | 3,689,199  |                                  | M2               | 1,697,000                       | 1,230,200 | ICA          | ICA       | ICA      |                      |  |  |
| 237605 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                      |                     | 76,987     | 22,290.21                        |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                     | 76,987     | 22,290.21                        |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     | 76,987     | 22,290.21                        |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |                     | 76,987     | 22,290.21                        |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |                     | 76,987     | 22,290.21                        |                  |                                 |           |              |           |          |                      |  |  |
| 00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION   | 18                  | 76,987     | 22,290.21                        | M2               | 871,000                         | 500,000   | ICA          | ICA       | ICA      |                      |  |  |



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL                                 |       | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) |            |               |                        |               | META FISICA |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |
|--|-------|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                  | RUBRO | PIA                           | PIM        | EJECUCION     | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADA    | EJECUTADA   | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |
| PRODUCTO / PROYECTO                                    |       |                               |            |               |                        | NO MODIFICADA |             |              |           |                      |  |  |
| OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION            |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| FUNCION  |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| DIVISION FUNCIONAL                                     |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| GRUPO FUNCIONAL  |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| META   |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |       |                               |            |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR                                 |       | 30,000                        | 30,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                  |       | 30,000                        | 30,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES |       | 30,000                        | 30,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS            | 09    | 63,812,082                    | 60,815,775 | 28,490,890,48 | CARRERAS PROFESIONALES | 4,000         |             | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 5009556 SELECCION DOCENTE                              |       | 24,000                        | 24,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 24,000                        | 24,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR                                 |       | 24,000                        | 24,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                  |       | 24,000                        | 24,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188103 SELECCION DOCENTE                      |       | 24,000                        | 24,000     |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 5005657 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA         | 09    | 24,000                        | 24,000     |               | DOCENTE                | 219,000       | 30,000      | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 63,666,082                    | 60,669,775 | 28,490,890,48 |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR                                 |       | 63,666,082                    | 60,669,775 | 28,490,890,48 |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                  |       | 63,666,082                    | 60,669,775 | 28,490,890,48 |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA |       | 63,666,082                    | 60,669,775 | 28,490,890,48 |                        |               |             |              |           |                      |  |  |
| 5005658 EVALUACION DE DOCENTES                         | 00    | 62,467,462                    | 59,471,155 | 28,447,143,48 | DOCENTE                | 873,000       | 730,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 1,198,620                     | 1,198,620  | 43,747,00     | DOCENTE                | 873,000       | 730,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR                                 |       | 2,000                         | 2,000      |               |                        |               |             |              |           |                      |  |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL   |       | PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) |         |           |                        | META FISICA               |           |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |
|--|-------|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL  | RUBRO | PIA                           | PIM     | EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |
| PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META |       |                               |         |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |       |                               |         |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES   | 09    | 2,000                         | 2,000   |           | DOCENTE                | 873,000                   |           | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE   |       | 120,000                       | 120,000 | 9,600.00  |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 120,000                       | 120,000 | 9,600.00  |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |       | 120,000                       | 120,000 | 9,600.00  |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |       | 120,000                       | 120,000 | 9,600.00  |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE   | 09    | 120,000                       | 120,000 | 9,600.00  | DOCENTE                | 698,000                   | 340,000   | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS   |       | 630,000                       | 630,000 | 32,750.00 |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 5005860 GESTION CURRICULAR   |       | 30,000                        | 30,000  |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 30,000                        | 30,000  |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |       | 30,000                        | 30,000  |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |       | 30,000                        | 30,000  |           |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR   | 09    | 30,000                        | 30,000  |           | CARRERAS PROFESIONALES | 40,000                    |           | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 5005881 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  |       | 600,000                       | 600,000 | 32,750.00 |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |       | 600,000                       | 600,000 | 32,750.00 |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR   |       | 600,000                       | 600,000 | 32,750.00 |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  |       | 600,000                       | 600,000 | 32,750.00 |                        |                           |           |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  | 00    | 200,000                       | 200,000 | 32,750.00 | INVESTIGACION          | 48,000                    |           | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  | 09    | 100,000                       | 100,000 |           | INVESTIGACION          | 48,000                    |           | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

GS-1

| CADENA PROGRAMÁTICA    |   | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |           |            |                  | META FÍSICA               |           |              | UBICACION GEOGRÁFICA |          |  |
|------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------|--|
| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | PRODUCTO / PROYECTO                                   | PIA                              | PIM       | EJECUCION  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA            | DISTRITO |  |
|                        | OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION           |                                  |           |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
|                        | DIVISION FUNCIONAL                                    |                                  |           |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
|                        | GRUPO FUNCIONAL                                       |                                  |           |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
|                        | META  |                                  |           |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
|                        | 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA |                                  |           |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 3000786                | SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE            | 300,000                          | 300,000   |            | INVESTIGACION    | 48,000                    |           | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5005862                | APOYO ACADEMICO                                       | 7,649,213                        | 8,629,213 | 866,509.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22                     | EDUCACION   | 100,000                          | 100,000   |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048                    | EDUCACION SUPERIOR                                    | 100,000                          | 100,000   |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109                   | EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                      | 100,000                          | 100,000   |            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0188109        | APOYO ACADEMICO                                       | 100,000                          | 100,000   |            | ESTUDIANTES      | 1,200,000                 |           | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5005863                | BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL                         | 3,012,600                        | 3,012,600 | 219,186.00 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22                     | EDUCACION   | 3,012,600                        | 3,012,600 | 219,186.00 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048                    | EDUCACION SUPERIOR                                    | 3,012,600                        | 3,012,600 | 219,186.00 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109                   | EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                      | 3,012,600                        | 3,012,600 | 219,186.00 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0188110        | BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL                         | 2,612,600                        | 2,612,600 | 210,690.00 | ESTUDIANTES      | 1,500,000                 | 700,000   | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 00001 - 0188110        | BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL                         | 400,000                          | 400,000   | 8,266.00   | ESTUDIANTES      | 1,500,000                 | 700,000   | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5005864                | SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS               | 4,536,613                        | 5,516,613 | 647,323.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22                     | EDUCACION   | 4,536,613                        | 5,516,613 | 647,323.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048                    | EDUCACION SUPERIOR                                    | 4,536,613                        | 5,516,613 | 647,323.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109                   | EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA                      | 4,536,613                        | 5,516,613 | 647,323.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0188111        | SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS               | 4,536,613                        | 5,516,613 | 647,323.60 |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0188111        | SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS               | 686,000                          | 946,000   | 295,687.60 | ESTUDIANTES      | 2,550,000                 | 1,600,000 | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 00001 - 0188111        | SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS               | 1,500,000                        | 1,500,000 | 48,201.00  | ESTUDIANTES      | 2,550,000                 | 1,600,000 | ICA          | ICA                  | ICA      |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

GS-1

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

| CADENA PROGRAMÁTICA   |       | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |            |              |                  | UBICACION GEOGRÁFICA      |           |              |           |          |
|---|-------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| CATEGORIA PRESUPUESTAL  | RUBRO | PIA                              | PIM        | EJECUCION    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META |       |                                  |            |              |                  |                           |           |              |           |          |
| 00001 - 0168111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS   | 18    | 2,370,613                        | 3,070,613  | 303,255.00   | ESTUDIANTES      | 2,550,000                 | 1,600,000 | ICA          | ICA       | ICA      |
| 3000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS  |       | 14,946,881                       | 15,552,116 | 2,638,733.80 |                  |                           |           |              |           |          |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  |       | 14,946,881                       | 15,552,116 | 2,638,733.80 |                  |                           |           |              |           |          |
| 22 EDUCACION  |       | 14,946,881                       | 15,552,116 | 2,638,733.80 |                  |                           |           |              |           |          |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 14,946,881                       | 15,552,116 | 2,638,733.80 |                  |                           |           |              |           |          |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 14,946,881                       | 15,552,116 | 2,638,733.80 |                  |                           |           |              |           |          |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 00    | 8,808,360                        | 9,208,595  | 2,179,267.69 | UNIDAD           | 900,000                   | 218,000   | ICA          | ICA       | ICA      |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 09    | 200,000                          | 200,000    | 3,259.00     | UNIDAD           | 900,000                   | 218,000   | ICA          | ICA       | ICA      |
| 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  | 18    | 5,938,521                        | 6,143,521  | 456,207.11   | UNIDAD           | 900,000                   | 218,000   | ICA          | ICA       | ICA      |
| 02. ACCIONES CENTRALES  |       | 23,298,617                       | 24,469,917 | 5,510,847.35 |                  |                           |           |              |           |          |
| 9001 ACCIONES CENTRALES   |       | 23,298,617                       | 24,469,917 | 5,510,847.35 |                  |                           |           |              |           |          |
| 3999999 SIN PRODUCTO  |       | 23,298,617                       | 24,469,917 | 5,510,847.35 |                  |                           |           |              |           |          |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  |       | 76,613                           | 107,331    | 66,673.50    |                  |                           |           |              |           |          |
| 22 EDUCACION  |       | 76,613                           | 107,331    | 66,673.50    |                  |                           |           |              |           |          |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  |       | 76,613                           | 107,331    | 66,673.50    |                  |                           |           |              |           |          |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL   |       | 76,613                           | 107,331    | 66,673.50    |                  |                           |           |              |           |          |
| 00001 - 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL  | 09    | 76,613                           | 107,331    | 66,673.50    | ACCION           | 24,000                    | 18,000    | ICA          | ICA       | ICA      |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR   |       | 1,355,600                        | 1,354,862  | 599,027.80   |                  |                           |           |              |           |          |
| 22 EDUCACION  |       | 1,355,600                        | 1,354,862  | 599,027.80   |                  |                           |           |              |           |          |





**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META  | CADENA PROGRAMATICA |            | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |              |                  |                           | META FIBICA |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |
|--|---------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--|--|
|  | RUBRO               | PIA        | PIM                              | EJECUCION    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA   | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |
| 00001 - 0000053 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS   | 00                  | 17,047,762 | 17,756,582                       | 3,618,149,05 | ACCION           | 25,000                    | 12,000      | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 00001 - 0000053 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS   | 09                  | 2,439,679  | 2,455,811                        | 45,708,03    | ACCION           | 25,000                    | 12,000      | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  |                     | 223,435    | 232,651                          | 105,840,00   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     | 223,435    | 232,651                          | 105,840,00   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 008 GESTION  |                     | 223,435    | 232,651                          | 105,840,00   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0012 CONTROL INTERNO   |                     | 223,435    | 232,651                          | 105,840,00   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL   | 00                  | 208,435    | 217,651                          | 98,840,00    | INFORME          | 12,000                    | 6,000       | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL   | 09                  | 15,000     | 15,000                           | 6,000,00     | INFORME          | 12,000                    | 6,000       | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  |                     | 25,598,584 | 36,194,350                       | 7,048,546,79 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  |                     | 25,598,584 | 36,194,350                       | 7,048,546,79 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 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, |                     |            | 151,260                          | 151,259,75   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                     |            | 151,260                          | 151,259,75   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     |            | 151,260                          | 151,259,75   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 047 EDUCACION BASICA   |                     |            | 151,260                          | 151,259,75   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  |                     |            | 151,260                          | 151,259,75   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 18                  |            | 151,260                          | 151,259,75   | M2               |                           |             | ICA          | ICA       | SUBTANJALLA          |  |  |
| 3999999 SIN PRODUCTO   |                     | 25,598,584 | 36,043,090                       | 6,857,287,04 |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD   |                     | 2,000,000  | 2,000,000                        | 754,510,48   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |
| 22 EDUCACION   |                     | 2,000,000  | 2,000,000                        | 754,510,48   |                  |                           |             |              |           |                      |  |  |



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-1

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META | CADENA PROGRAMATICA |  | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |            |              |                  | META FISICA               |           |              |           | UBICACION GEOGRAFICA |  |  |  |
|---|---------------------|--|----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--|--|--|
|   | RUBRO               |  | PIA                              | PIM        | EJECUCION    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO             |  |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     |  |                                  |            |              |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD  | 09                  |  | 150,000                          | 150,000    | 700,00       | ACCION           | 12,000                    | 6,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |
| 00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD  | 18                  |  | 100,000                          | 100,000    |              | ACCION           | 12,000                    | 6,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |
| 5000391 OBLIGACIONES PREVISIONALES  |                     |  | 11,287,039                       | 11,410,129 | 5,517,570.44 |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 24 PREVISION SOCIAL   |                     |  | 11,287,039                       | 11,410,129 | 5,517,570.44 |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 052 PREVISION SOCIAL  |                     |  | 11,287,039                       | 11,410,129 | 5,517,570.44 |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 0118 SISTEMAS DE PENSIONES  |                     |  | 11,287,039                       | 11,410,129 | 5,517,570.44 |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 00001 - 0000286 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS  | 00                  |  | 11,287,039                       | 11,410,129 | 5,517,570.44 | PLANILLA         | 12,000                    | 6,000     | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |
| 5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA   |                     |  | 700,000                          | 237,400    | 3,937.80     |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     |  | 700,000                          | 237,400    | 3,937.80     |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     |  | 700,000                          | 237,400    | 3,937.80     |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA  |                     |  | 700,000                          | 237,400    | 3,937.80     |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 00001 - 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION   | 09                  |  | 700,000                          | 237,400    | 3,937.80     | PERSONA          | 400,000                   | 250,000   | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |
| 5001165 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  |                     |  | 930,000                          | 12,556,628 | 57,917.72    |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 22 EDUCACION  |                     |  | 930,000                          | 12,556,628 | 57,917.72    |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |                     |  | 930,000                          | 12,556,628 | 57,917.72    |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |                     |  | 930,000                          | 12,556,628 | 57,917.72    |                  |                           |           |              |           |                      |  |  |  |
| 00001 - 0037562 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 00                  |  | 580,000                          | 580,000    | 32,757.39    | SERVICIO         | 24,000                    | 12,000    | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |
| 00001 - 0037562 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 09                  |  | 350,000                          | 350,000    | 25,160.33    | SERVICIO         | 24,000                    | 12,000    | ICA          | ICA       | ICA                  |  |  |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (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 Y/O MODIFICADA | EJECUTADA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA            | DISTRITO |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>META |       |                               |                    |                      |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0037582 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  | 18    |                               | 11,628,628         |                      | SERVICIO         | 24,000                    | 12,000    | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION  |       | 200,000                       | 200,000            | 40,260.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22 EDUCACION  |       | 200,000                       | 200,000            | 40,260.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 200,000                       | 200,000            | 40,260.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 200,000                       | 200,000            | 40,260.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0001219 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | 09    | 200,000                       | 200,000            | 40,260.00            | PERSONA          | 500,000                   | 200,000   | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  |       | 8,281,545                     | 7,438,933          | 385,801.60           |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22 EDUCACION  |       | 8,281,545                     | 7,438,933          | 385,801.60           |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 8,281,545                     | 7,438,933          | 385,801.60           |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 8,281,545                     | 7,438,933          | 385,801.60           |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  | 09    | 281,545                       | 281,545            | 91,116.40            | ACCION           | 12,000                    | 5,000     | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 00001 - 0307158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  | 18    | 8,000,000                     | 7,157,388          | 274,686.20           | ACCION           | 12,000                    | 5,000     | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE   |       | 1,200,000                     | 1,200,000          | 22,000.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 22 EDUCACION  |       | 1,200,000                     | 1,200,000          | 22,000.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 048 EDUCACION SUPERIOR  |       | 1,200,000                     | 1,200,000          | 22,000.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA   |       | 1,200,000                     | 1,200,000          | 22,000.00            |                  |                           |           |              |                      |          |  |
| 00001 - 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE   | 09    | 1,200,000                     | 1,200,000          | 22,000.00            | ALUMNO           | 5,450,000                 |           | ICA          | ICA                  | ICA      |  |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>160,113,805</b>            | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |                  |                           |           |              |                      |          |  |

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (EN SOLES)

Fecha: 06/08/2022  
 Hora: 11:16:49  
 Pag.: 13 de 13  
 Gen.: 06/08/2022 10:56:37

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 616 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**GS-1**  
**RESUMEN**

|  | RUBRO | PRESUPUESTO<br>(EN NUEVOS SOLES) |                    |                      |
|--|-------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |       | PIA                              | PIM                | EJECUCION            |
| <b>GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN</b> |       |                                  |                    |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA</b>                        |       | <b>11,757,377</b>                | <b>28,663,606</b>  | <b>2,682,663.01</b>  |
| RECURSOS DETERMINADOS  |       |                                  |                    |                      |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES   | 18    | 11,757,377                       | 28,663,606         | 2,682,663.01         |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES</b>                 |       | <b>148,356,228</b>               | <b>161,334,643</b> | <b>51,319,570.79</b> |
| RECURSOS ORDINARIOS  | 00    | 117,354,079                      | 118,643,478        | 48,062,389.16        |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                   | 09    | 12,893,015                       | 12,893,015         | 1,468,523.84         |
| RECURSOS DETERMINADOS  |       |                                  |                    |                      |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES   | 18    | 18,109,134                       | 29,798,150         | 1,788,657.79         |
| <b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO</b>     |       |                                  |                    |                      |
| RECURSOS ORDINARIOS  | 00    | 117,354,079                      | 118,643,478        | 48,062,389.16        |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                   | 09    | 12,893,015                       | 12,893,015         | 1,468,523.84         |
| RECURSOS DETERMINADOS  |       |                                  |                    |                      |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES   | 18    | 29,866,511                       | 58,461,756         | 4,471,320.80         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |       | <b>160,113,605</b>               | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |

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)  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(EN SOLES)**

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

**ANEXO GS-1A**

| CADENA PROGRAMATICA                         | RUBRO | PRESUPUESTO |    |           |
|---|-------|-------------|----|-----------|
|   |       | PIA         | PM | 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)  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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<br>(EN NUEVOS SOLES) |     |           |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|-----------|
|                                       |       | PIA                              | PIM | EJECUCION |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  |       |                                  |     |           |



**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  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 (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            |
| 00                       | 117,354,079               | 118,643,478        | 48,062,389.16        | 117,354,079        | 118,643,478        | 48,062,389.16        | 117,354,079              | 118,643,478        | 48,062,389.16        | 117,354,079        | 118,643,478        | 48,062,389.16        | 117,354,079        | 118,643,478        | 48,062,389.16        |
| 09                       | 12,893,015                | 12,893,015         | 1,468,523.84         | 12,893,015         | 12,893,015         | 1,468,523.84         | 12,893,015               | 12,893,015         | 1,468,523.84         | 12,893,015         | 12,893,015         | 1,468,523.84         | 12,893,015         | 12,893,015         | 1,468,523.84         |
| 18                       | 29,866,511                | 58,481,756         | 4,471,320.80         | 29,866,511         | 58,481,756         | 4,471,320.80         | 29,866,511               | 58,481,756         | 4,471,320.80         | 29,866,511         | 58,481,756         | 4,471,320.80         | 29,866,511         | 58,481,756         | 4,471,320.80         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>160,113,605</b>        | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>160,113,605</b>       | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-2

| CATEGORIA PRESUPUESTAL<br>FUNCIÓN<br>PROGRAMAS PRESUPUESTALES<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN  | PIA         | PIM         | EJECUCIÓN     | %<br>(EJECUCION/PIM)<br>*100 |
|--|-------------|-------------|---------------|------------------------------|
| <b>1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>   | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 | 32.04                        |
| 22 EDUCACION   | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 | 32.04                        |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO   | 111,216,504 | 129,333,982 | 41,442,839.66 | 32.04                        |
| 2.094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO  |             | 3,558,536   | 1,966,236.31  | 55.25                        |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |             | 3,558,536   | 1,966,236.31  | 55.25                        |
| 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 |             | 542,878     | 542,876.74    | 100.00                       |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |             | 542,878     | 542,876.74    | 100.00                       |
| 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                    | 2,353,047   | 14,929,615  |               |                              |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 2,353,047   | 14,929,615  |               |                              |
| 2.312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA                      | 2,426,370   | 2,426,370   |               |                              |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 2,426,370   | 2,426,370   |               |                              |
| 2.314487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA               | 3,689,199   | 3,689,199   |               |                              |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 3,689,199   | 3,689,199   |               |                              |
| 2.379605 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                                    |             | 76,987      | 22,290.21     | 28.95                        |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |             | 76,987      | 22,290.21     | 28.95                        |
| 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                            | 3,288,761   | 3,288,761   |               |                              |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 3,288,761   | 3,288,761   |               |                              |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES  | 12,420,951  | 15,194,532  | 6,872,952.52  | 45.23                        |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA   | 12,389,951  | 15,163,532  | 6,872,952.52  | 45.33                        |
| 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA  | 1,000       | 1,000       |               |                              |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES   | 30,000      | 30,000      |               |                              |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS   | 63,812,082  | 60,815,775  | 28,500,490.48 | 46.86                        |
| 5005856 SELECCION DOCENTE  | 24,000      | 24,000      |               |                              |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA   | 63,666,082  | 60,669,775  | 28,490,890.48 | 46.96                        |
| 5005858 EVALUACION DE DOCENTES   | 2,000       | 2,000       |               |                              |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE   | 120,000     | 120,000     | 9,600.00      | 8.00                         |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS  | 630,000     | 630,000     | 32,750.00     | 5.20                         |
| 5005860 GESTION CURRICULAR   | 30,000      | 30,000      |               |                              |
| 5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  | 600,000     | 600,000     | 32,750.00     | 5.46                         |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  | 7,649,213   | 8,629,213   | 866,509.60    | 10.04                        |
| 5005862 APOYO ACADEMICO  | 100,000     | 100,000     |               |                              |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL  | 3,012,600   | 3,012,600   | 219,186.00    | 7.28                         |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS  | 4,536,613   | 5,516,613   | 647,323.60    | 11.73                        |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS  | 14,946,881  | 15,552,116  | 2,638,733.80  | 16.97                        |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   | 14,946,881  | 15,552,116  | 2,638,733.80  | 16.97                        |
| <b>2 ACCIONES CENTRALES</b>  | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  | 22.52                        |
| 22 EDUCACION   | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  | 22.52                        |
| 9001 ACCIONES CENTRALES  | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  | 22.52                        |
| 3.999999 SIN PRODUCTO  | 23,298,517  | 24,469,917  | 5,510,847.35  | 22.52                        |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO   | 76,613      | 107,331     | 66,673.50     | 62.12                        |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  | 1,355,600   | 1,354,882   | 589,027.80    | 43.47                        |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,140,428   | 2,527,680   | 1,066,990.97  | 42.21                        |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO   | 15,000      | 35,000      | 18,458.00     | 52.74                        |
| 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS  | 19,487,441  | 20,212,373  | 3,663,857.08  | 18.13                        |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  | 223,435     | 232,651     | 105,840.00    | 45.49                        |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>   | 25,598,584  | 36,194,350  | 7,048,546.79  | 19.47                        |
| 22 EDUCACION   | 14,311,545  | 24,784,221  | 1,530,976.35  | 6.18                         |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-2

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>FUNCIÓN<br>PROGRAMAS PRESUPUESTALES<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN  | PIA                | PIM                | EJECUCIÓN            | %<br>(EJECUCION/PIM)<br>*100 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   | 14,311,545         | 24,784,221         | 1,530,976.35         | 6.18                         |
| 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 |                    | 151,260            | 151,259.75           | 100.00                       |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                    | 151,260            | 151,259.75           | 100.00                       |
| 3.999999 SIN PRODUCTO  | 14,311,545         | 24,632,961         | 1,379,716.60         | 5.60                         |
| 5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD   | 2,000,000          | 2,000,000          | 754,510.48           | 37.73                        |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO   | 400,000            | 400,000            | 101,721.00           | 25.43                        |
| 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS  | 450,000            | 450,000            | 32,868.00            | 7.30                         |
| 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS   | 150,000            | 150,000            | 700.00               | 0.47                         |
| 5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA  | 700,000            | 237,400            | 3,937.80             | 1.66                         |
| 5001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA   | 930,000            | 12,556,628         | 57,917.72            | 0.46                         |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION   | 200,000            | 200,000            | 40,260.00            | 20.13                        |
| 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS   | 8,281,545          | 7,438,933          | 365,801.60           | 4.92                         |
| 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE  | 1,200,000          | 1,200,000          | 22,000.00            | 1.83                         |
| 24 PREVISION SOCIAL  | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         | 48.36                        |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         | 48.36                        |
| 3.999999 SIN PRODUCTO  | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         | 48.36                        |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         | 48.36                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>28.42</b>                 |

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  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(EN SOLES)**

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

**GS-2  
RESUMEN**

| <b>GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL</b> | <b>PIA</b>         | <b>PIM</b>         | <b>EJECUCIÓN</b>     | <b>%<br/>(EJECUCION/PIM)*<br/>100</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 22 EDUCACION                                    | 148,826,566        | 178,588,120        | 48,484,663.36        | 27.15                                 |
| 24 PREVISION SOCIAL                             | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         | 48.36                                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> | <b>28.42</b>                          |

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  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-3

| CATEGORIA PRESUPUESTAL   | PIA                | PIM                | EJECUCIÓN            |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DEPARTAMENTO</b>  |                    |                    |                      |
| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>  |                    |                    |                      |
| <b>PRODUCTO / PROYECTO</b>   |                    |                    |                      |
| <b>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>   |                    |                    |                      |
| <b>1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>   | <b>111,216,504</b> | <b>129,333,982</b> | <b>41,442,839.66</b> |
| 11 ICA   | 111,216,504        | 129,333,982        | 41,442,839.66        |
| 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO   | 111,216,504        | 129,333,982        | 41,442,839.66        |
| 2.094327 RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO  |                    | 3,558,536          | 1,966,236.31         |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                    | 3,558,536          | 1,966,236.31         |
| 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 |                    | 542,878            | 542,876.74           |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                    | 542,878            | 542,876.74           |
| 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                    | 2,353,047          | 14,929,615         |                      |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 2,353,047          | 14,929,615         |                      |
| 2.312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA                      | 2,426,370          | 2,426,370          |                      |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 2,426,370          | 2,426,370          |                      |
| 2.314487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA               | 3,689,199          | 3,689,199          |                      |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 3,689,199          | 3,689,199          |                      |
| 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                                    |                    | 76,987             | 22,290.21            |
| 4000040 MEJDRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |                    | 76,987             | 22,290.21            |
| 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                            | 3,288,761          | 3,288,761          |                      |
| 4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   | 3,288,761          | 3,288,761          |                      |
| 3.000001 ACCIONES COMUNES  | 12,420,951         | 15,194,532         | 6,872,952.52         |
| 5000276 GESTION DEL PROGRAMA   | 12,389,951         | 15,163,532         | 6,872,952.52         |
| 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA  | 1,000              | 1,000              |                      |
| 5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES   | 30,000             | 30,000             |                      |
| 3.000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS   | 63,812,082         | 60,815,775         | 28,500,490.48        |
| 5005856 SELECCION DOCENTE  | 24,000             | 24,000             |                      |
| 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA   | 63,666,082         | 60,669,775         | 28,490,890.48        |
| 5005858 EVALUACION DE DOCENTES   | 2,000              | 2,000              |                      |
| 5005859 CAPACITACION DOCENTE   | 120,000            | 120,000            | 9,600.00             |
| 3.000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS  | 630,000            | 630,000            | 32,750.00            |
| 5005860 GESTION CURRICULAR   | 30,000             | 30,000             |                      |
| 5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA  | 600,000            | 600,000            | 32,750.00            |
| 3.000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  | 7,649,213          | 8,629,213          | 866,509.60           |
| 5005862 APOYO ACADEMICO  | 100,000            | 100,000            |                      |
| 5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL  | 3,012,600          | 3,012,600          | 219,186.00           |
| 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS  | 4,536,613          | 5,516,613          | 647,323.60           |
| 3.000797 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS  | 14,946,881         | 15,552,116         | 2,638,733.80         |
| 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   | 14,946,881         | 15,552,116         | 2,638,733.80         |
| <b>2 ACCIONES CENTRALES</b>  | <b>23,298,517</b>  | <b>24,469,917</b>  | <b>5,510,847.35</b>  |
| 11 ICA   | 23,298,517         | 24,469,917         | 5,510,847.35         |
| 9001 ACCIONES CENTRALES  | 23,298,517         | 24,469,917         | 5,510,847.35         |
| 3.999999 SIN PRODUCTO  | 23,298,517         | 24,469,917         | 5,510,847.35         |
| 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO   | 76,613             | 107,331            | 66,673.50            |
| 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  | 1,355,600          | 1,354,882          | 589,027.80           |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,140,428          | 2,527,680          | 1,066,990.97         |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO   | 15,000             | 35,000             | 18,458.00            |
| 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS  | 19,487,441         | 20,212,373         | 3,663,857.08         |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  | 223,435            | 232,651            | 105,840.00           |
| <b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>   | <b>25,598,584</b>  | <b>36,194,350</b>  | <b>7,048,546.79</b>  |
| 11 ICA   | 25,598,584         | 36,194,350         | 7,048,546.79         |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS   | 25,598,584         | 36,194,350         | 7,048,546.79         |
| 2.467267 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS  |                    | 151,260            | 151,259.75           |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 (EN SOLES)**

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

GS-3

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO<br>PROGRAMAS PRESUPUESTALES<br>PRODUCTO / PROYECTO<br>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN   | PIA                | PIM                | EJECUCIÓN            |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA<br>4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA |                    | 151,260            | 151,259.75           |
| 3.899999 SIN PRODUCTO  | 25,598,584         | 36,043,090         | 6,897,287.04         |
| 5000649 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD   | 2,000,000          | 2,000,000          | 754,510.48           |
| 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO   | 400,000            | 400,000            | 101,721.00           |
| 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS  | 450,000            | 450,000            | 32,868.00            |
| 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS   | 150,000            | 150,000            | 700.00               |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES   | 11,287,039         | 11,410,129         | 5,517,570.44         |
| 5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA  | 700,000            | 237,400            | 3,937.80             |
| 5001185 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA   | 930,000            | 12,556,628         | 57,917.72            |
| 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION   | 200,000            | 200,000            | 40,260.00            |
| 5002406 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS   | 6,281,545          | 7,438,933          | 365,801.60           |
| 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE  | 1,200,000          | 1,200,000          | 22,000.00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>160,113,605</b> | <b>189,996,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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                                   | 160,113,605        | 189,998,249        | 54,002,233.80        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>160,113,605</b> | <b>189,998,249</b> | <b>54,002,233.80</b> |

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 11,477.00 estudiantes y 831 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<br>-1          | PIM<br>-2          | Compromiso<br>-3  | Devengado<br>-4   | Avance %<br>Compromiso<br>(6)=(3)/(2) | Avance %<br>Devengado<br>(7)=(4)/(2) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        | <b>160,113,605</b> | <b>194,785,042</b> | <b>54,372,849</b> | <b>53,990,688</b> | <b>27.91</b>                          | <b>27.72</b>                         |
| 22 EDUCACION        | 145,826,566        | 177,962,663        | 47,814,217.48     | 47,432,056.75     | 26.87                                 | 26.65                                |
| 24 PREVISION SOCIAL | 14,287,039         | 16,822,379         | 6,558,631.46      | 6,558,631.46      | 38.99                                 | 38.99                                |
|                     |                    |                    |                   |                   |                                       |                                      |