

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ica, 08 de Noviembre del 2023

OFICIO N° 208-2023-R-UNICA

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 III Trimestre 2023
Referencia : Directiva N° 005-2022-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 010-2022-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 III Trimestre 2023, 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.

El Oficio N° 208-2023-R-UNICA, corresponde a la gestión del Dr. Jorge Eduardo Moreno Legua ya que todos los Estados Financieros, Estados Presupuestarios estaban firmados por él.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE EDUARDO MORENO LEGUA

DNI 21497759

Fecha:08/11/2023 10:14:48





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
III TRIMESTRE 2023

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

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

- Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. [checked]
Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. [checked]
Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. [checked]
Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera [checked]
Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión [checked]

2. REGISTROS DE CONTADORES

- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público [checked]

LEYENDA:

- Presentó [checked]
Falla F
No Aplicable N/A



CONTADOR GENERAL

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA [checked]

DNI 21454415

MAT. N° 3757

Fecha:08/11/2023 09:52:19



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HUGO HUAMANI FERREL [checked]

DNI 21413843

Fecha: 08/11/2023 09:56:17



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE [checked]

DNI 21552418

Fecha: 08/11/2023 09:53:39



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
III TRIMESTRE 2023
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PEPI
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAEP
NOTA 1	Identificación de la Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA 2	Principales Políticas Contables	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA EF-1	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>	TFR
NOTA EF-2	Notas al Estado de Gestión (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>	TFO-1
			ACTA TF
	1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)		
NOTA 1C	Identificación de la Entidad	<input type="checkbox"/>	N/A
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	<input type="checkbox"/>	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent Captadoras)	<input type="checkbox"/>	N/A
Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		
Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

DNI 21454415

MAT. N° 3757

Fecha:08/11/2023 09:51:07



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HUGO HUAMANI FERREL

DNI 21413843

Fecha: 08/11/2023 09:55:41



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE

DNI 21552418

Fecha: 08/11/2023 09:53:23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	138,470,608.38	83,102,395.44
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	43,266.17	12,905.82
Inventarios (Neto)	207,595.65	1,805,127.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	731,661.74	1,127,858.22
Otras Cuentas del Activo	5,065,636.78	4,683,063.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,518,768.72	90,731,150.51
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	242,676,485.03	244,767,266.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,286,092.20	3,775,874.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	245,962,577.23	248,543,140.81
TOTAL ACTIVO	390,481,345.95	339,274,291.32
Cuentas de Orden	30,799,852.86	33,132,924.48
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	396,632.83	4,363,783.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	15,853.95	41,080.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	476,011.38	479,391.58
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	1,192,544.71	1,192,544.71
Otras Cuentas del Pasivo	88,761,789.29	88,316,650.19
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,842,832.14	94,393,450.54
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	18,946,800.06	18,995,470.06
Obligaciones Previsionales	106,364,361.73	102,482,762.15
Provisiones	2,185,423.98	1,238,216.99
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	127,496,585.77	122,716,449.20
TOTAL PASIVO	218,339,417.91	217,109,899.74
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	114,871,490.04	114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	8,609,560.91	8,609,560.91
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	48,660,877.09	(1,316,659.37)
TOTAL PATRIMONIO	172,141,928.04	122,164,391.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390,481,345.95	339,274,291.32
Cuentas de Orden	30,799,852.86	33,132,924.48



CONTADOR GENERAL
JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
31/10/2023 12:51:58



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
31/10/2023 12:53:35



TITULAR DE LA ENTIDAD
JORGE EDUARDO MORENO LEGUA
DNI 21497759
02/11/2023 15:10:44


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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


EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,419,275.12	4,470,511.99	9,313,842.69
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	70,259,564.51	74,872,172.01	135,830,672.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	100,000.00	25,000.00	100,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	1,658,623.07	749,197.95	4,171,764.59
Otros Ingresos	Nota 44	25,256.65	12,885.85	152,469.39
TOTAL INGRESOS		74,462,719.35	80,129,767.80	149,568,749.36
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,013,510.86)	(5,089,558.25)	(17,880,085.44)
Gastos de Personal	Nota 47	(20,923,767.26)	(20,860,802.84)	(60,594,180.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(80,190.57)	(94,151.21)	(192,855.75)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(424,438.20)	(421,457.56)	(1,132,114.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(90,624.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,974.90)	(9,645.68)	(49,133.52)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,256,896.70)	(2,080,411.10)	(19,606,531.44)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(5,185.08)	(199,661.34)	(45,687.52)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(28,705,963.57)	(28,755,687.98)	(99,591,212.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		45,756,755.78	51,374,079.82	49,977,536.46

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
 DNI 21454415
 MAT. N° 3757
 31/10/2023 12:52:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RAFAEL ARTURO
 CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 31/10/2023 12:53:48

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE EDUARDO MORENO LEGUA
 DNI 21497759
 02/11/2023 15:10:56

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
 (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 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	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(698,355.72)	(698,355.72)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	33,322,921.71	33,322,921.71
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(114,616.77)	123,366,434.18
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(1,316,659.37)	122,164,391.58
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	49,977,536.46	49,977,536.46
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	48,660,877.09	172,141,928.04

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
 DNI 21454415
 MAT. N° 3757
 31/10/2023 12:52:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RAFAEL ARTURO
 CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 31/10/2023 12:53:59

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE EDUARDO MORENO LEGUA
 DNI 21497759
 02/11/2023 15:11:11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	8,628,590.97
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,313,842.69	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	100,000.00	25,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	135,830,672.69	140,859,644.69
Otros (Nota)	4,324,233.98	1,599,017.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,334,419.96)	(10,900,723.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(60,594,180.31)	(58,350,595.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(8,119,942.95)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(192,855.75)	(293,727.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,132,114.92)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(90,624.00)	(90,624.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(49,133.52)	(136,020.78)
Otros (Nota)	(45,687.52)	(8,417,385.50)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	59,129,733.38	64,803,233.12
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,986,696.05)	(1,746,475.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,484,857.97)	(8,134,422.45)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(279,966.42)	(627,739.21)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,761,520.44)	(10,508,636.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	55,368,212.94	54,294,596.26
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,102,395.44	47,451,177.74
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	138,470,608.38	101,745,774.00

Las Notas deben ser explicativas

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	79,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,508,460.72	
1101.030110	Recursos Determnados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	22.68	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	3,534,993.80	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	2,455,587.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	3,986,970.54	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	129,131,906.54	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	1.19	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	229,252.91	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	43,266.17	
1205.0501	Víaticos	D	103,144.58	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	491,787.49	
1205.9704	Laborales	D	2,271,415.66	
1205.98	Otros	D	136,729.67	
1206.01	Tesoro Público	D	338,634.02	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,294.85	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	3,760.33	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	132,124.16	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	11,643.70	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	3,437.10	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	46,090.30	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	209.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	9,036.21	
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	148,557,332.88	
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	16,457,080.87	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	1,706,223.05	
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	7,898,416.62	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,677,535.17	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	66,987,743.11	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	4,118,998.59	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,751,631.53	
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	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	1,974.00	
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	201,699.56	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	401,059.33	
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	11,545,223.49	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	768,944.00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	814,241.83	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	650,777.54	
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	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		35,775,313.70
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		7,654,101.42
1508.0103	Estructuras	H		4,052,198.01
1508.0201	Vehículos	H		7,204,070.46
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		57,607,267.75
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,490.30
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		3,083.58
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		556.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		9,724.07
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		763.04
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		215,938.12
2102.030101	Principal	H		18,946,800.06
2102.040102	Aguinaldos	H		130.97
2102.050101	Régimen De Pensiones DL, N° 20530	H		101,089,269.83
2102.050201	Trabajadores Activos DL, N° 20530	H		5,275,091.90
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		29,813.50
2103.010101	BIENES	H		211,076.72
2103.010102	SERVICIOS	H		127,962.75
2103.010104	Vacaciones CAS	H		229,365.73
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		57,593.36
2103.990101	Administrativas	H		223,415.79
2103.990103	Judiciales Civiles	H		2,000.00

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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		84,965,658.34
2103.990109	Judiciales Otras	H		32,143.19
2103.990901	OTROS	H		3,538,571.97
2302.0103	En Documentos CIPRL	H		1,192,544.71
2401.0299	Otras	H		431,042.46
2401.0303	Civiles	H		273,786.74
2401.0304	Laborales	H		818,674.14
2401.0309	Otras	H		661,920.64
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		199,331,685.88
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	H		291,902.45
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	H		10,839,203.20
3401.0201	Déficit Acumulado	D	188,717,852.47	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	D	9,279,995.32	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	D	119,280.00	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	D	3,156,181.92	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	10,506,141.19	
4301.030199	Otros Productos Minerales	H		350.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	H		708.48
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		10,550.00
4301.090199	Otros Bienes	H		19,990.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	H		3,088,272.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		1,198,515.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		797,848.00
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		73,125.00
4302.030107	Matrículas	H		633,234.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	H		22,260.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		326,888.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		150,015.00
4302.050202	Inspección Ocular	H		1,050.00
4302.100104	Legalización De Documentos	H		98,511.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		1,350.00
4303.010101	Análisis De Suelos	H		10,291.03
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	H		7,439.53
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	H		1,949,525.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		453,754.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		14,820.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		344,315.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	H		300.00
4303.040101	Atención Médica	H		39,220.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		12,885.33
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		15,120.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		120.00
4303.050199	Otros Inmuebles	H		9,366.96
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	H		15,300.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		1,150.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		17,368.86
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		200.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	H		100,000.00
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		82,358,923.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		79,215.74
4402.030103	Canon Minero	H		35,374,281.65
4402.030106	Canon Pesquero	H		861,476.20
4402.030201	Regalías Mineras	H		9,227,478.71
4402.030202	Regalías FOCAM	H		4,284,283.58
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		3,645,012.82
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		4,171,431.05
4501.010499	Otros Intereses	H		333.54
4502.010101	De Administración General	H		3,600.00
4502.020199	Otras Sanciones	H		23,395.65
4505.010499	Otros Ingresos	H		75,949.30
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		49,524.44
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,563,818.18	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	591,476.55	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	4,847,899.33	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	567,950.00	
5101.030101	Personal Nombrado	D	41,406.61	
5101.050101	Personal Nombrado	D	38,669,046.39	
5101.050102	Personal Contratado	D	440,267.83	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	185,154.34	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	D	1,041,250.00	
5101.090102	Aguinaldos	D	280,905.69	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	378,700.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	362,324.50	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	630,461.74	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	23,852.93	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	D	18,836.73	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,763,290.06	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	D	117,000.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	D	75,855.75	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	114,429.40	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	25,407.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	107,232.30	
5301.020103	Calzado	D	10,102.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	127,894.98	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	154.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	141,743.38	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	512,908.33	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	118,950.66	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	63,759.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	283,482.00	
5301.059999	Otros	D	500.00	
5301.0601	De Vehículos	D	48,714.28	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	26,581.00	
5301.0604	De Seguridad	D	65,666.00	
5301.080102	Medicamentos	D	18,747.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	428,806.81	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	680.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	35,665.30	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	516,068.83	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	161,494.01	
5301.9901	Herramientas	D	32,406.55	
5301.9902	Productos Químicos	D	1,500.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	20,875.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	914,211.84	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	10,131.34	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	90,628.00	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	D	60.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	15,005.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	713,685.49	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	325,068.55	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	25,738.76	
5302.020203	Servicio De Internet	D	142,248.53	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	18,628.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	34,063.86	
5302.040501	De Vehículos	D	101,188.32	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	286,499.49	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	5,238,597.91	
5302.060102	Gastos Notariales	D	41,600.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	8,181.00	
5302.070101	Consultorías	D	28,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	28,850.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	61,837.50	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	258,717.40	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	662,815.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	D	14,904.70	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	83,660.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	3,400,439.73	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	D	117,550.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	D	1,182,120.89	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,742,975.43	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	335,364.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	109,200.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	1,211,885.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	90,624.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	49,133.52	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	1,132,114.92	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	20,589.34	
5504.010301	Multas	D	2,442.72	
5504.020101	Derechos Administrativos	D	21,445.86	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	1,209.60	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,635,352.15	
5801.0103	Estructuras	D	396,437.73	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,293,424.59	
5802.0299	OTRAS	D	145,272.00	
5802.0303	Civiles	D	78,548.35	
5802.0304	Laborales	D	139,403.36	
5802.0309	Otras	D	661,920.64	
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	D	12,256,172.62	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	130,966,896.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	1,763,327.86	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		99,999.71
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		68,187,618.25
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		42,967,150.19
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		8,893,940.82
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,193.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		60,673,522.72
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		1,922,593.26
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		302,716.95
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		6,480.86
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	12,913,216.14	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	126,192.71	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	128,997,620.25	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		86,077,152.55
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,479,886.23
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		25,000.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		129,998.42
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	3,268,839.97	
9101.07	Convenios Aprobados	D	8,028,984.38	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	3,896,609.29	

SALDO HISTORICO
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	4,964,447.40	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		3,268,839.97
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		8,028,984.38
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		3,896,609.29
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		4,964,447.40
9103.04	Garantías Recibidas	D	3,778,173.32	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	241,256.13	
9103.08	Cheques Girados	D	935.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,218,361.59	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	52,044.08	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		3,778,173.32
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		798,139.75
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		241,256.13
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		935.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,218,361.59
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	1,032,007.97	
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		1,032,007.97
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		470,723.66
9110.0199	Otras Conlingencias	H		735,432.88

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030199	Otros Productos Minerales		350.00	350.00
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		708.48	708.48
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		10,550.00	10,550.00
4301.090199	Otros Bienes		19,990.00	19,990.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		3,088,272.00	3,088,272.00
4302.030103	Grados Y Títulos		1,198,515.00	1,198,515.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		797,848.00	797,848.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		73,125.00	73,125.00
4302.030107	Matriculas		633,234.00	633,234.00
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		22,260.00	22,260.00
4302.030109	Derechos Universitarios		326,888.00	326,888.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		150,015.00	150,015.00
4302.050202	Inspección Ocular		1,050.00	1,050.00
4302.100104	Legalización De Documentos		98,511.00	98,511.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		1,350.00	1,350.00
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00
4303.010101	Análisis De Suelos		10,291.03	10,291.03
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios		7,439.53	7,439.53
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		1,949,525.00	1,949,525.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		453,754.50	453,754.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		14,820.00	14,820.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		344,315.00	344,315.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS		300.00	300.00
4303.040101	Atención Médica		39,220.00	39,220.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		12,885.33	12,885.33
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		15,120.00	15,120.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		120.00	120.00
4303.050199	Otros Inmuebles		9,366.96	9,366.96
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		15,300.00	15,300.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,150.00	1,150.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		17,368.86	17,368.86
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		200.00	200.00
	TOTAL		9,313,842.69	9,313,842.69
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		82,358,923.99	82,358,923.99
4402.02	Trasposos Con Documentos		79,215.74	79,215.74
4402.030103	Canon Minero		35,374,281.65	35,374,281.65
4402.030106	Canon Pesquero		861,476.20	861,476.20
4402.030201	Regalías Mineras		9,227,478.71	9,227,478.71
4402.030202	Regalías FOCAM		4,284,283.58	4,284,283.58
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		3,645,012.82	3,645,012.82
	TOTAL		135,830,672.69	135,830,672.69
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		100,000.00	100,000.00
	TOTAL		100,000.00	100,000.00
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		4,171,431.05	4,171,431.05
4501.010499	Otros Intereses		333.54	333.54
	TOTAL		4,171,764.59	4,171,764.59
Otros Ingresos				
4502.010101	De Administración General		3,600.00	3,600.00
4502.020199	Otras Sanciones		23,395.65	23,395.65
4505.010499	Otros Ingresos		75,949.30	75,949.30
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		49,524.44	49,524.44
	TOTAL		152,469.39	152,469.39
TOTAL INGRESO :				149,568,749.36
GASTOS				
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	114,429.40		114,429.40
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	25,407.50		25,407.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	107,232.30		107,232.30
5301.020103	Calzado	10,102.80		10,102.80
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	127,894.98		127,894.98
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	154.00		154.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	141,743.38		141,743.38
5301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	512,908.33		512,908.33
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	118,950.66		118,950.66
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	63,759.00		63,759.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	283,482.00		283,482.00
5301.059999	Otros	500.00		500.00
5301.0601	De Vehículos	48,714.28		48,714.28
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	26,581.00		26,581.00
5301.0604	De Seguridad	65,666.00		65,666.00
5301.080102	Medicamentos	18,747.00		18,747.00
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	428,806.81		428,806.81
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	680.00		680.00

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	35,665.30		35,665.30
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	516,068.83		516,068.83
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	161,494.01		161,494.01
5301.9901	Herramientas	32,406.55		32,406.55
5301.9902	Productos Químicos	1,500.00		1,500.00
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	20,875.00		20,875.00
5301.9999	Otros Bienes	914,211.84		914,211.84
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,131.34		10,131.34
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	90,628.00		90,628.00
5302.010203	Viáticos Y Fleles Por Cambio De Colocación	60.00		60.00
5302.010299	Otros Gastos	15,005.00		15,005.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	713,685.49		713,685.49
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	325,068.55		325,068.55
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	25,738.76		25,738.76
5302.020203	Servicio De Internet	142,248.53		142,248.53
5302.020401	Servicio De Publicidad	18,628.00		18,628.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	34,063.86		34,063.86
5302.040501	De Vehículos	101,188.32		101,188.32
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	286,499.49		286,499.49
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	5,238,597.91		5,238,597.91
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			0.00
5302.060102	Gastos Notariales	41,600.00		41,600.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	8,181.00		8,181.00
5302.070101	Consultorías	28,000.00		28,000.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	28,850.00		28,850.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	61,837.50		61,837.50
5302.070404	Otros Servicios De Informática	258,717.40		258,717.40
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	662,815.00		662,815.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	14,904.70		14,904.70
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	83,660.00		83,660.00
5302.071199	Servicios Diversos	3,400,439.73		3,400,439.73
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	117,550.00		117,550.00
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,182,120.89		1,182,120.89
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	1,211,885.00		1,211,885.00
			TOTAL	17,880,085.44
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,563,818.18		4,563,818.18
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	591,476.55		591,476.55
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,847,899.33		4,847,899.33
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	567,950.00		567,950.00
5101.030101	Personal Nombrado	41,406.61		41,406.61
5101.050101	Personal Nombrado	38,669,046.39		38,669,046.39
5101.050102	Personal Contratado	440,267.83		440,267.83
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	185,154.34		185,154.34
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,041,250.00		1,041,250.00
5101.090102	Aguinaldos	280,905.69		280,905.69
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	378,700.00		378,700.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	362,324.50		362,324.50
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	630,461.74		630,461.74
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	23,852.93		23,852.93
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	18,836.73		18,836.73
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,763,290.06		3,763,290.06
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,742,975.43		3,742,975.43
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	335,364.00		335,364.00
5302.0804	Aguinaldos de Cas	109,200.00		109,200.00
			TOTAL	60,594,180.31
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	117,000.00		117,000.00
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	75,855.75		75,855.75
			TOTAL	192,855.75
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	90,624.00		90,624.00
			TOTAL	90,624.00
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	49,133.52		49,133.52
			TOTAL	49,133.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,635,352.15		1,635,352.15
5801.0103	Estructuras	396,437.73		396,437.73
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,293,424.59		4,293,424.59
5802.0299	OTRAS	145,272.00		145,272.00
5802.0303	Civiles	78,548.35		78,548.35
5802.0304	Laborales	139,403.36		139,403.36
5802.0309	Otras	661,920.64		661,920.64
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	12,256,172.62		12,256,172.62
			TOTAL	19,606,531.44
Otros Gastos				
5504.010201	Derechos Administrativos	20,589.34		20,589.34
5504.010301	Multas	2,442.72		2,442.72

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5504.020101	Derechos Administrativos	21,445.86		21,445.86
5504.030201	Derechos Administrativos	1,209.60		1,209.60
			TOTAL	45,687.52
Transferencias, Subsidios y Subvenciones				
Sociales Otorgadas				
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,132,114.92		1,132,114.92
			TOTAL	1,132,114.92
TOTAL GASTOS :				99,591,212.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2023

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

Después de haber estado tomada las instalaciones de la Ciudad Universitaria por casi 03 meses, en el mes de marzo se recupera para restablecer las actividades administrativas de manera presencial, sin embargo las clases se continúan dictando en forma remota, para la atención de los alumnos, egresados y público en general.

En el mes de marzo se ha realizado el examen del Centro Pre Universitario (CEPU) para el ingreso directo a la Universidad.

Se ha aprobado la Convocatoria-Bases y Cronograma del Concurso Público de Mérito para Contrato Docente 2022-II.

Que, de acuerdo al Oficio N° 00583-RRHH-UNICA-2023, sustentado en los Registros de Escalafón Docente se informa a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU que el Docente Principal más antiguo de la Universidad es la Dra. ANA MARIA KUROKI DE KAWATA.

Que con fecha 09 de Mayo de 2023, la Dirección de Grados y Títulos de la SUNEDU, informa el registro de firmas de la Dra. ANA MARIA KUROKI DE KAWATA, como Rectora Interina de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

El día 25 de Junio se llevó a cabo el Examen de Admisión, con la inscripción de más de 9,000 postulantes, contando con un cuadro aprobado de 2,827 vacantes, incluida la Facultad de Medicina Humana, que en anteriores exámenes no se venía dando vacantes.

A partir del 14 de Setiembre se declara procedente el registro de datos del docente JORGE EDUARDO MORENO LEGUA, como Rector interino de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" por ser el docente Principal con Grado de Doctor más antiguo. Asimismo, se aperturaron las inscripciones del 15-09 al 20-10 para el Examen de Admisión 2023-I de la Escuela de Post Grado, cuyo examen de conocimientos y entrevista personal será el 22 de Octubre 2023.

Se organizan continuas capacitaciones al Personal Docente y Administrativo para afianzar sus conocimientos y habilidades profesionales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2023

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.

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

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

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

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

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

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

d. Inventarios

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

Los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las órdenes de compra y pegasas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento.

Al 30 de Setiembre de 2023 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 periodo mayor a un año de estar listo para su uso, de que se incurren hasta que dichos activos se encuentren en la ubicación y condiciones para ser utilizados. Para realizar el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, tomamos en cuenta que este debe ser mayor a ¼ de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se encuentre vigente.

Estos desembolsos se realizan luego del reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo y se consideran contablemente como costos posteriores: gastos del ejercicio en que se incurren, o como incremento del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. Se han efectuado reclasificaciones de los expedientes técnicos concluidos.

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

En cuanto a la depreciación se ha efectuado la que corresponde al III Trimestre 2023.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2023

NOTA 2

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

f. Perdida por deterioro de activos

NO SE HA APLICADO EN ESTE TRIMESTRE

g. Arrendamientos

NO SE HA APLICADO EN ESTE TRIMESTRE

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.

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.

Con la Nota Contable 074 se ha provisionado un cronograma de pagos a ESSALUD según Resolución N°802170016948 de fecha 19 de Julio 2023 por el importe de S/. 145,272.

i. Ingresos tributarios

NO ES APLICABLE EN NUESTRA 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.

En este trimestre se observa mayor incremento en la tasa educativa por concepto de Examen de Admisión, por la apertura de inscripciones para el Examen de Admisión de la Escuela de Post Grado 2023-I.

k. Reconocimiento de costo y gastos

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

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

l. Ingresos y gastos financieros

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

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

En este trimestre se han efectuado reclasificaciones de los expedientes técnicos por contrata a los expedientes técnicos concluidos y posteriormente a su cuenta que corresponda.

ñ. Otros principios y practicas contables

CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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 periodo corriente debe ser corregido afectando a los Resultados Acumulados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2023

NOTA 2

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

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.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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 siguientes fuentes de financiamiento: 09 Rec. Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias, 18 Recursos Determinados.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	138,470,608.38	83,102,395.44	55,368,212.94	66.63
1101.0101	Caja M/N	0.00	233.60	(233.60)	(100.00)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	79,000.00	0.00	79,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,508,460.72	929,266.86	579,193.86	62.33
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	22.68	22.68	0.00	-
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	3,534,993.80	2,749,784.30	785,209.50	28.56
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,986,970.54	2,354,707.63	1,632,262.91	69.32
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	129,131,906.54	76,914,126.27	52,217,780.27	67.89
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1.19	1.19	0.00	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	229,252.91	154,252.91	75,000.00	48.62
	Totales	138,470,608.38	83,102,395.44	55,368,212.94	66.63

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. La variación se debe a los ingresos por el cobro de derechos y tasas educativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la entidad, en razón que los egresados realizan los pagos para la obtención de los Grados de Bachilleres, Títulos Profesionales, Grados de Magister y Doctor y otros conceptos, sin embargo el mayor incremento se debe a las inscripciones al Proceso del Examen de Admisión 2023-I. En cuanto a los Recursos Determinados se han recibido asignaciones financieras de Canon Minero, Pesquero y Regalías.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

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

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

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.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,266.17	12,905.82	30,360.35	235.25
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	43,266.17	12,905.82	30,360.35	235.25
	Totales	43,266.17	12,905.82	30,360.35	235.25

En este período se ha formulado la Nota Contable N° 57 por el importe de S/. 30,360.35 por cuenta por cobrar al contratista Consorcio Unica de la Obra : Creación del Servicio de Investigación Científica y Tecnológica del Centro de Alto Rendimiento de la Unica -código 2379605

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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 pegasas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	207,595.65	1,805,127.16	(1,597,531.51)	(88.50)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,294.85	48,234.20	(46,939.35)	(97.32)
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	1,462.50	(1,462.50)	(100.00)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	14,264.00	(14,264.00)	(100.00)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	59,630.30	(59,630.30)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,760.33	50,519.86	(46,759.53)	(92.56)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	132,124.16	401,319.64	(269,195.48)	(67.08)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,643.70	94,937.09	(83,293.39)	(67.74)
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	1,509.00	(1,509.00)	(100.00)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	216,682.80	(216,682.80)	(100.00)
1301.0601	De Vehículos	0.00	870.00	(870.00)	(100.00)
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	4,820.00	(4,820.00)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	0.00	45,394.60	(45,394.60)	(100.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	3,437.10	120,424.81	(116,987.71)	(97.15)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	46,090.30	299,201.23	(253,110.93)	(84.60)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	209.00	115,989.52	(115,780.52)	(99.82)
1301.9999	Otros Bienes	9,036.21	329,867.61	(320,831.40)	(97.26)
Totales		207,595.65	1,805,127.16	(1,597,531.51)	(88.50)

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.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	731,661.74	1,127,658.22	(395,996.48)	(35.12)
1205.0501	Viáticos	103,144.58	110,944.16	(7,799.58)	(7.03)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	491,787.49	903,015.39	(411,227.90)	(45.54)
1205.98	Otros	136,729.67	113,698.67	23,031.00	20.26
	Totales	731,661.74	1,127,658.22	(395,996.48)	(35.12)

No existe variación de mayor incidencia.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (EN SOLES)

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

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Representa los fondos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios administrados por el Tesoro Público, autorizados a las entidades públicas para el pago de obligaciones que se financian con dicha fuente. Comprende el importe de los cheques girados por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, por Gastos Corrientes y Gastos de Capital que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al 30 de Setiembre 2023.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	-
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,271,415.66	803,602.42	1,467,813.24	182.65
1205.9704	Laborales	2,271,415.66	803,602.42	1,467,813.24	182.65
1206	Recursos - Tesoro Público	338,634.02	1,423,874.35	(1,085,240.33)	(76.22)
1206.01	Tesoro Público	338,634.02	1,423,874.35	(1,085,240.33)	(76.22)
Totales		5,065,636.78	4,683,063.87	382,572.91	8.17

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. En cuanto al incremento en la 1205.9704 se debe a las demandas interpuestas por el personal administrativo y docente cesante, por la nivelación de su homologación

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	204,230,895.26	202,973,927.15	1,256,968.11	0.62
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	148,557,332.88	145,443,958.83	3,113,374.05	2.14
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	10,366,474.05	0.00	-
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	107,181.46	0.00	-
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	5,986,402.94	5,986,402.94	0.00	-
1501.070201	Por Contrata	16,457,080.87	19,416,404.19	(2,959,323.32)	(15.24)
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	1,706,223.05	270,271.81	1,435,951.24	531.30
1501.080301	Por Contrata	0.00	333,033.86	(333,033.86)	(100.00)
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	45,706,522.70	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	949,220.74	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	105,032,018.41	102,054,553.35	2,977,465.06	2.92
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,898,416.62	7,898,416.62	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,677,535.17	1,379,614.88	297,920.29	21.59
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	66,987,743.11	66,271,845.31	715,897.80	1.08
1503.020202	Mobiliario Educativo	4,118,998.59	3,889,162.48	229,836.11	5.91
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,751,631.53	1,222,368.65	529,262.88	43.30
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	-
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	1,974.00	0.00	1,974.00	-
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	201,699.56	178,199.56	23,500.00	13.19
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	401,059.33	328,677.10	72,382.23	22.02
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	11,545,223.49	10,438,531.74	1,106,691.75	10.60
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(112,292,951.34)	(105,967,736.87)	(6,325,214.47)	5.97
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(35,775,313.70)	(34,139,961.55)	(1,635,352.15)	4.79
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(4,052,198.01)	(3,655,760.28)	(396,437.73)	10.84
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(57,607,267.75)	(53,313,843.16)	(4,293,424.59)	8.05

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	242,676,485.03	244,767,266.33	(2,090,781.30)	(0.85)
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

En este trimestre no se ha observado mayor variación

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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 re

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,233,963.37	2,723,745.65	(489,782.28)	(17.98)
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	768,944.00	768,944.00	0.00	-
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	814,241.83	457,849.28	356,392.55	77.84
1505.020201	Por Contrata	0.00	582,231.44	(582,231.44)	(100.00)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	650,777.54	914,720.93	(263,943.39)	(28.86)
1507	OTROS ACTIVOS	1,052,128.83	1,052,128.83	0.00	0.00
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	14,435.00	0.00	-
1507.0107	Semillas Y Almácigos	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	-
Totales		3,286,092.20	3,775,874.48	(489,782.28)	(12.97)

En la cuenta 1505.0201 se han efectuado reclasificaciones, se han trasladado los expedientes técnicos por contrata a expedientes técnicos concluidos.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	396,632.83	4,363,783.12	(3,967,150.29)	(90.91)
2103.010101	BIENES	211,076.72	954,082.67	(743,005.95)	(77.88)
2103.010102	SERVICIOS	127,962.75	2,600,538.74	(2,472,575.99)	(95.08)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	57,593.36	809,161.71	(751,568.35)	(92.88)
	Totales	396,632.83	4,363,783.12	(3,967,150.29)	(90.91)

No existe mayor variación.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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 período que se informa

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,853.95	41,080.94	(25,226.99)	(61.41)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,490.30	21,264.30	(18,774.00)	(88.29)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,083.58	0.00	3,083.58	-
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	556.00	0.00	556.00	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	9,724.07	19,816.64	(10,092.57)	(50.93)
	Totales	15,853.95	41,080.94	(25,226.99)	(61.41)

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la institución, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 30 de Setiembre 2023

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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 III Trimestre 2023. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	246,645.63	246,489.85	155.78	0.06
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	763.04	607.26	155.78	25.65
2102.02	Pensiones Por Pagar	215,938.12	215,938.12	0.00	-
2102.040102	Aguinaldos	130.97	130.97	0.00	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	29,813.50	29,813.50	0.00	-
2103	CUENTAS POR PAGAR	229,365.73	232,901.73	(3,536.00)	(1.52)
2103.010104	Vacaciones CAS	229,365.73	229,365.73	0.00	-
2103.010110	Obligación Excepcional	0.00	3,536.00	(3,536.00)	(100.00)
Totales		476,011.36	479,391.58	(3,380.22)	(0.71)

Agrupar las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales. Los aumentos reflejados en esta nota, se deben a los pagos por concepto de remuneraciones devengadas y planilla adicional de pago a los docentes contratados para el dictado de las cátedras en las diferentes Facultades de la Universidad. Asimismo, los pagos a los docentes y personal administrativo de la UNICA, por concepto de 25 y 30 años de servicios pendientes de pago al elaborar los Estados Financieros al III Trimestre 2023.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,192,544.71	1,192,544.71	0.00	0.00
2302.0103	En Documentos CIPRL	1,192,544.71	1,192,544.71	0.00	-
	Totales	1,192,544.71	1,192,544.71	0.00	0.00

No se aprecia variación en el III Trimestre 2023

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	88,761,789.29	88,316,650.19	445,139.10	0.50
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990103	Judiciales Civiles	2,000.00	2,000.00	0.00	-
2103.990104	Judiciales Laborales	84,965,658.34	84,946,515.29	19,143.05	0.02
2103.990109	Judiciales Otras	32,143.19	9,112.19	23,031.00	252.75
2103.990901	OTROS	3,538,571.97	3,135,606.92	402,965.05	12.85
	Totales	88,761,789.29	88,316,650.19	445,139.10	0.50

Con respecto a la Cuenta 2103.990901 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.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	18,946,800.06	18,995,470.06	(48,670.00)	(0.26)
2102.030101	Principal	18,946,800.06	18,995,470.06	(48,670.00)	(0.26)
	Totales	18,946,800.06	18,995,470.06	(48,670.00)	(0.26)

No existe variación de mayor incidencia

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	106,364,361.73	102,482,762.15	3,881,599.58	3.79
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	101,089,269.83	42,818,678.89	58,270,590.94	136.09
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	5,275,091.90	59,664,083.26	(54,388,991.36)	(91.16)
Totales		106,364,361.73	102,482,762.15	3,881,599.58	3.79

Se ha efectuado una reclasificación al cálculo actuarial del Ejercicio 2022, que en el mes de Febrero nos ha remitido la ONP, según las notas contables N° 21 y 22 del año 2023.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	2,185,423.98	1,238,216.99	947,206.99	76.50
2401.0299	Otras	431,042.46	363,707.82	67,334.64	18.51
2401.0303	Civiles	273,786.74	195,238.39	78,548.35	40.23
2401.0304	Laborales	818,674.14	679,270.78	139,403.36	20.52
2401.0309	Otras	661,920.64	0.00	661,920.64	-
	Totales	2,185,423.98	1,238,216.99	947,206.99	76.50

En este período se han incrementado los reclamos de acuerdo al Modulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado a cargo de la Oficina de Asesoría Legal de la Unica.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	-
	Totales	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(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. 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,

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	758,081.61	758,081.61	0.00	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,851,479.30	7,851,479.30	0.00	-
	Totales	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00

No existe variación a la formulación de los estados financieros al cierre del I Semestre 2023, en vista que no se ha realizado ningún cambio en el Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	48,660,877.09	(1,316,659.37)	49,977,536.46	(3,795.78)
3401.0101	Superávit Acumulado	249,309,222.34	199,331,685.88	49,977,536.46	25.07
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	291,902.45	291,902.45	0.00	-
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,839,203.20	10,839,203.20	0.00	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(188,717,852.47)	(188,717,852.47)	0.00	-
3401.020301	CAJA Y BANCOS	(9,279,995.32)	(9,279,995.32)	0.00	-
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(119,280.00)	(119,280.00)	0.00	-
3401.020328	OTROS ACTIVOS	(3,156,181.92)	(3,156,181.92)	0.00	-
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	-
	Totales	48,660,877.09	(1,316,659.37)	49,977,536.46	(3,795.78)

La variación se muestra en el EF-2 con respecto a los ingresos menos gastos da un Superavit de 49,977,536.46

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
 (EN SOLES)

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

Al finalizar el III Trimestre 2023 este rubro muestra saldos de ordenes pendientes de atención, valores y garantías, control de los bienes no depreciables, cheques y documentos emitidos.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,158,881.04	19,441,019.02	717,862.02	3.69
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,268,839.97	3,262,359.11	6,480.86	0.20
9101.07	Convenios Aprobados	8,028,984.38	8,028,984.38	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,896,609.29	3,744,263.96	152,345.33	4.07
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,964,447.40	4,405,411.57	559,035.83	12.69
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,088,909.87	9,142,435.81	(3,053,525.94)	(33.40)
9103.04	Garantías Recibidas	3,778,173.32	5,577,414.51	(1,799,241.19)	(32.26)
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	-
9103.08	Cheques Girados	935.00	0.00	935.00	-
9103.09	CARTAS ORDENES	1,218,361.59	2,473,581.34	(1,255,219.75)	(50.75)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,006,890.56	2,006,890.56	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	70,470.38	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,420.18	1,936,420.18	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,545,171.39	2,542,579.09	2,592.30	0.10
9109.0101	Administrativas	306,781.14	306,781.14	0.00	-
9109.0103	Civiles	225.74	225.74	0.00	-
9109.0104	Laborales	1,032,007.97	1,029,415.67	2,592.30	0.25
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	-
Totales		30,799,852.86	33,132,924.48	(2,333,071.62)	(7.04)

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.

En la cuenta de Garantías recibidas se aprecia un monto de S/4,396,752.82, debido a las garantías recepcionadas de las diferentes empresas por fiel cumplimiento, adelanto directo por los servicios y obras en ejecución, de acuerdo a las Nota de Contabilidad N° 23 y 24.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	31,598.48	13,550.00	18,048.48	133.20
4301.030199	Otros Productos Minerales	350.00	0.00	350.00	-
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	708.48	0.00	708.48	-
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	10,550.00	2,450.00	8,100.00	330.61
4301.090199	Otros Bienes	19,990.00	11,100.00	8,890.00	80.09
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,391,068.00	6,715,808.60	(324,740.60)	(4.84)
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	3,088,272.00	2,543,983.00	544,289.00	21.40
4302.030103	Grados Y Títulos	1,198,515.00	1,249,655.00	(51,140.00)	(4.09)
4302.030104	Constancias Y Certificados	797,848.00	818,059.10	(20,211.10)	(2.47)
4302.030105	Derechos De Inscripción	73,125.00	74,685.00	(1,560.00)	(2.09)
4302.030107	Matrículas	633,234.00	1,497,047.00	(863,813.00)	(57.70)
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	22,260.00	17,540.00	4,720.00	26.91
4302.030109	Derechos Universitarios	326,888.00	281,320.00	45,568.00	16.20
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	150,015.00	131,755.00	18,260.00	13.86
4302.050202	Inspección Ocular	1,050.00	740.00	310.00	41.89
4302.100104	Legalización De Documentos	98,511.00	101,024.50	(2,513.50)	(2.49)
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,350.00	0.00	1,350.00	-
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,891,176.21	1,899,232.37	991,943.84	52.23
4303.010101	Análisis De Suelos	10,291.03	3,515.00	6,776.03	192.77
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	7,439.53	9,720.17	(2,280.64)	(23.46)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	1,949,525.00	559,131.48	1,390,393.52	248.67
4303.030103	Pensión De Enseñanza	453,754.50	783,184.00	(329,429.50)	(42.06)
4303.030104	Derecho De Matrícula	14,820.00	100,240.00	(85,420.00)	(85.22)
4303.030199	Otros Servicios De Educación	344,315.00	191,561.00	152,754.00	79.74
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	-
4303.040101	Atención Médica	39,220.00	178,040.00	(138,820.00)	(77.97)
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	18,500.00	(18,500.00)	(100.00)
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	12,885.33	1,016.94	11,868.39	1,167.07
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	15,120.00	11,636.00	3,484.00	29.94
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	120.00	0.00	120.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	9,366.96	8,800.00	566.96	6.44
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	15,300.00	11,730.00	3,570.00	30.43
4303.050399	Otros Alquileres	1,150.00	0.00	1,150.00	-
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	17,368.86	21,626.30	(4,257.44)	(19.69)
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	200.00	531.48	(331.48)	(62.37)
Totales		9,313,842.69	8,628,590.97	685,251.72	7.94

En este trimestre en el rubro de Derechos Examen de Admisión se ha incrementado por los diversos pagos efectuados para el Examen de Admisión de la Escuela de Post Grado 2023-I

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	132,185,659.87	140,964,387.50	(8,778,727.63)	(6.23)
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	82,358,923.99	73,830,001.72	8,528,922.27	11.55
4402.02	Traspasos Con Documentos	79,215.74	104,742.81	(25,527.07)	(24.37)
4402.030103	Canon Minero	35,374,281.65	41,383,388.07	(6,009,106.42)	(14.52)
4402.030106	Canon Pesquero	861,476.20	268,087.31	593,388.89	221.34
4402.030201	Regalías Mineras	9,227,478.71	18,756,067.08	(9,528,588.37)	(50.80)
4402.030202	Regalias FOCAM	4,284,283.58	6,622,100.51	(2,337,816.93)	(35.30)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	3,645,012.82	0.00	3,645,012.82	-
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,645,012.82	0.00	3,645,012.82	-
Totales		135,830,672.69	140,964,387.50	(5,133,714.81)	(3.64)

En esta Cuenta Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos, son generados por el valor de los traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público, ya sea en efectivo, con documentos u otros. Se agrupa también las remesas por participaciones de recursos determinados como son el Canon Pesquero, Regalías Mineras y Regalías Focam.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(EN SOLES)

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

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

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

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	100,000.00	25,000.00	75,000.00	300.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	100,000.00	25,000.00	75,000.00	300.00
	Totales	100,000.00	25,000.00	75,000.00	300.00

Este importe de S/. 100,000 corresponde a una transferencia financiera del PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA, a fin de realizar actividades que promuevan la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,171,764.59	1,255,186.14	2,916,578.45	232.36
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	4,171,431.05	1,255,079.32	2,916,351.73	232.36
4501.010499	Otros Intereses	333.54	106.82	226.72	212.24
	Totales	4,171,764.59	1,255,186.14	2,916,578.45	232.36

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (EN SOLES)

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

44 - OTROS INGRESOS

Son ingresos provenientes de la aplicación de multas por infracciones no tributarias, así como a ingresos diversos percibidos por la venta de chatarra, primas de seguros, venta de bases para concurso entre otros.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	26,995.65	2,045.17	24,950.48	1,219.97
4502.010101	De Administración General	3,600.00	0.00	3,600.00	-
4502.020199	Otras Sanciones	23,395.65	2,045.17	21,350.48	1,043.95
4505	INGRESOS DIVERSOS	125,473.74	237,043.28	(111,569.54)	(47.07)
4505.010499	Otros Ingresos	75,949.30	92,597.50	(16,648.20)	(17.98)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	49,524.44	144,445.78	(94,921.34)	(65.71)
Totales		152,469.39	239,088.45	(86,619.06)	(36.23)

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(3,777,980.97)	(2,159,819.16)	(1,618,161.81)	74.92
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(114,429.40)	(26,984.70)	(87,444.70)	324.05
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(25,407.50)	(26,584.00)	1,176.50	(4.43)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(107,232.30)	(18,383.00)	(88,849.30)	483.32
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	(2,632.00)	2,632.00	(100.00)
5301.020103	Calzado	(10,102.80)	0.00	(10,102.80)	-
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(127,894.98)	(47,862.89)	(80,032.09)	167.21
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(154.00)	0.00	(154.00)	-
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(141,743.38)	(190,414.11)	48,670.73	(25.56)
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(512,908.33)	(396,784.08)	(116,124.25)	29.27
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(118,950.66)	(438,387.67)	319,437.01	(72.87)
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	(63,759.00)	(51,940.70)	(11,818.30)	22.75
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(283,482.00)	(60,606.90)	(222,875.10)	367.74
5301.059999	Otros	(500.00)	(21.00)	(479.00)	2,280.95
5301.0601	De Vehiculos	(48,714.28)	(8,490.00)	(40,224.28)	473.78
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(26,581.00)	(26,721.00)	140.00	(0.52)
5301.0604	De Seguridad	(65,666.00)	(76,715.50)	11,049.50	(14.40)
5301.080102	Medicamentos	(18,747.00)	(7,297.90)	(11,449.10)	156.88
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(428,806.81)	(88,557.10)	(340,249.71)	384.22
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	(680.00)	0.00	(680.00)	-
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(35,665.30)	(2,900.00)	(32,765.30)	1,129.84
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(516,068.83)	(134,866.08)	(381,202.75)	282.65
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(161,494.01)	(98,145.20)	(63,348.81)	64.55
5301.9901	Herramientas	(32,406.55)	(37,416.70)	5,010.15	(13.39)
5301.9902	Productos Químicos	(1,500.00)	(2,000.00)	500.00	(25.00)
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(20,875.00)	(4,800.00)	(16,075.00)	334.90
5301.9999	Otros Bienes	(914,211.84)	(411,308.63)	(502,903.21)	122.27
5302	CONTRATAACION DE SERVICIOS	(14,102,104.47)	(8,740,904.74)	(5,361,199.73)	61.33
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(10,131.34)	(2,150.00)	(7,981.34)	371.23
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(90,628.00)	(20,293.70)	(70,334.30)	346.58
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	(60.00)	0.00	(60.00)	-
5302.010299	Otros Gastos	(15,005.00)	(3,624.00)	(11,381.00)	314.05
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(713,685.49)	(509,281.74)	(204,403.75)	40.14
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(325,068.55)	(278,325.31)	(46,743.24)	16.79
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(25,738.76)	(25,585.16)	(153.60)	0.60
5302.020203	Servicio De Internet	(142,248.53)	(137,469.84)	(4,778.69)	3.48
5302.020401	Servicio De Publicidad	(18,628.00)	(6,171.60)	(12,456.40)	201.83
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	0.00	(1,705.79)	1,705.79	(100.00)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(34,063.86)	0.00	(34,063.86)	-
5302.040501	De Vehiculos	(101,188.32)	(120,032.66)	18,844.34	(15.70)
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(286,499.49)	(86,314.00)	(200,185.49)	231.93
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(5,238,597.91)	(2,816,877.60)	(2,421,720.31)	85.97
5302.060102	Gastos Notariales	(41,600.00)	(18,000.00)	(23,600.00)	131.11
5302.060302	Seguro De Vehiculos	0.00	(6,577.20)	6,577.20	(100.00)

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(8,181.00)	(9,326.00)	1,145.00	(12.28)
5302.070101	Consultorías	(28,000.00)	(36,000.00)	8,000.00	(22.22)
5302.070199	Otros Servicios Similares	0.00	(8,260.00)	8,260.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(28,850.00)	(37,050.00)	8,200.00	(22.13)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(61,837.50)	(62,771.00)	933.50	(1.49)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(258,717.40)	(887,829.06)	629,111.66	(70.86)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(662,815.00)	(513,066.71)	(149,748.29)	29.19
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(14,904.70)	(12,604.60)	(2,300.10)	18.25
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(83,660.00)	(50,012.00)	(33,648.00)	67.28
5302.071199	Servicios Diversos	(3,400,439.73)	(2,419,471.77)	(980,967.96)	40.54
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(117,550.00)	0.00	(117,550.00)	-
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(1,182,120.89)	0.00	(1,182,120.89)	-
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(1,211,885.00)	(672,105.00)	(539,780.00)	80.31
Totales		(17,880,085.44)	(10,900,723.90)	(6,979,361.54)	64.03

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(52,624,514.09)	(50,546,089.88)	(2,078,424.21)	4.11
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(4,563,818.18)	(3,939,300.39)	(624,517.79)	15.85
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(591,476.55)	(630,000.00)	38,523.45	(6.11)
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(4,847,899.33)	(4,960,497.34)	112,598.01	(2.27)
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(567,950.00)	(483,000.00)	(84,950.00)	17.59
5101.030101	Personal Nombrado	(41,406.61)	(42,295.41)	888.80	(2.10)
5101.050101	Personal Nombrado	(38,669,046.39)	(37,061,555.67)	(1,607,490.72)	4.34
5101.050102	Personal Contratado	(440,267.83)	(313,080.99)	(127,186.84)	40.62
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(185,154.34)	(251,503.10)	66,348.76	(26.38)
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(1,041,250.00)	(1,127,450.28)	86,200.28	(7.65)
5101.090102	Aguinaldos	(280,905.69)	(335,742.10)	54,836.41	(16.33)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(378,700.00)	(361,197.10)	(17,502.90)	4.85
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(362,324.50)	(627,678.13)	265,353.63	(42.28)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(630,461.74)	(352,226.46)	(278,235.28)	78.99
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	(23,852.93)	(60,562.91)	36,709.98	(60.61)
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	(18,836.73)	0.00	(18,836.73)	-
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	(18,836.73)	0.00	(18,836.73)	-
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3,763,290.06)	(3,634,646.65)	(128,643.41)	3.54
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(3,763,290.06)	(3,634,646.65)	(128,643.41)	3.54
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(4,187,539.43)	(4,169,858.79)	(17,680.64)	0.42
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(3,742,975.43)	(3,503,235.96)	(239,739.47)	6.84
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(335,364.00)	(336,094.00)	730.00	(0.22)
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	(211,728.83)	211,728.83	(100.00)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(109,200.00)	(118,800.00)	9,600.00	(8.08)
Totales		(60,594,180.31)	(58,350,595.32)	(2,243,584.99)	3.85

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.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(192,855.75)	(293,727.49)	100,871.74	(34.34)
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(117,000.00)	(106,500.00)	(10,500.00)	9.86
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(75,855.75)	(187,227.49)	111,371.74	(59.48)
Totales		(192,855.75)	(293,727.49)	100,871.74	(34.34)

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,132,114.92)	(1,134,777.21)	2,662.29	(0.23)
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,132,114.92)	(1,134,777.21)	2,662.29	(0.23)
	Totales	(1,132,114.92)	(1,134,777.21)	2,662.29	(0.23)

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
(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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(90,624.00)	0.00	(90,624.00)	-
5401.010301	A Gobierno Nacional	(90,624.00)	0.00	(90,624.00)	-
	Totales	(90,624.00)	0.00	(90,624.00)	-

Este importe corresponde al pago que se ha efectuado a la Contraloría General de la República, por el pago a la Sociedad Auditora para el Examen FinancieroPresupuestal correspondiente al Ejercicio 2022.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(49,133.52)	(136,020.78)	86,887.26	(63.88)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(49,133.52)	(136,020.78)	86,887.26	(63.88)
	Totales	(49,133.52)	(136,020.78)	86,887.26	(63.88)

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

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(6,325,214.47)	(6,148,419.66)	(176,794.81)	2.88
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,635,352.15)	(1,551,371.00)	(83,981.15)	5.41
5801.0103	Estructuras	(396,437.73)	(303,624.07)	(92,813.66)	30.57
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(4,293,424.59)	(4,293,424.59)	0.00	-
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(13,281,316.97)	(40,498,013.28)	27,216,696.31	(67.21)
5802.0299	OTRAS	(145,272.00)	(467,624.30)	322,352.30	(68.93)
5802.0303	Civiles	(78,548.35)	0.00	(78,548.35)	-
5802.0304	Laborales	(139,403.36)	0.00	(139,403.36)	-
5802.0309	Otras	(661,920.64)	0.00	(661,920.64)	-
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	(12,256,172.62)	(40,030,388.98)	27,774,216.36	(69.38)
Totales		(19,606,531.44)	(46,646,432.94)	27,039,901.50	(57.97)

Los gastos efectuados se refieren a la depreciación del activo fijo calculado aplicando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas reguladas en la normativa y modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su período de vida útil. Asimismo, se ha provisionado las demandas interpuestas por el personal administrativo y docente así como terceros.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Setiembre del 2023 y 30 de Setiembre del 2022
 (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	2023	2022	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(45,687.52)	(205,525.26)	159,837.74	(77.77)
5504.010101	Impuestos	0.00	(46,100.00)	46,100.00	(100.00)
5504.010201	Derechos Administrativos	(20,589.34)	(9,216.00)	(11,373.34)	123.41
5504.010301	Multas	(2,442.72)	(150,209.26)	147,766.54	(98.37)
5504.020101	Derechos Administrativos	(21,445.86)	0.00	(21,445.86)	-
5504.030201	Derechos Administrativos	(1,209.60)	0.00	(1,209.60)	-
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	(121,528.45)	121,528.45	(100.00)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	(4,125.00)	4,125.00	(100.00)
5506.9999	Otros	0.00	(117,403.45)	117,403.45	(100.00)
	Totales	(45,687.52)	(327,053.71)	281,366.19	(86.03)

Este rubro comprende pagos por derechos administrativos a la Cámara de Comercio por incumplimiento con el centro de arbitraje, a la Municipalidad Provincial de Pisco por la inspección técnica de edificaciones al nuevo local de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, así como el pago a la Junta de Usuarios del sector hidráulico por el pozo de la Facultad de Agronomía

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	178,135,634.39	36,041,616.97	7,643,056.72	6,816,776.66	185,784,591.11	44,859,395.63	140,926,195.48		
1101.01	Caja	9,081,612.34	9,081,612.34	576,768.91	576,768.91	9,658,381.25	9,658,381.25			
1101.0101	Caja M/N	9,081,612.34	9,081,612.34	576,768.91	576,768.91	9,658,381.25	9,658,381.25			
1101.02	Caja Chica	314,500.00	314,500.00	198,500.00	119,500.00	513,000.00	434,000.00	79,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	314,500.00	314,500.00	198,500.00	119,500.00	513,000.00	434,000.00	79,000.00		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	8,128,620.86	6,643,380.26	1,801,892.80	1,778,650.00	9,930,513.66	8,422,030.26	1,508,483.40		
1101.0301	Cuentas Corrientes	8,128,620.86	6,643,380.26	1,801,892.80	1,778,650.00	9,930,513.66	8,422,030.26	1,508,483.40		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	8,128,620.86	6,643,380.26	1,801,892.80	1,778,650.00	9,930,513.66	8,422,030.26	1,508,483.40		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00			
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	11,351,234.80	6,551,271.00	508,130.00	1,773,100.00	11,859,364.80	8,324,371.00	3,534,993.80		
1101.0401	Cuentas Corrientes	11,351,234.80	6,551,271.00	508,130.00	1,773,100.00	11,859,364.80	8,324,371.00	3,534,993.80		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	11,351,234.80	6,551,271.00	508,130.00	1,773,100.00	11,859,364.80	8,324,371.00	3,534,993.80		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00			
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00			
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00			
1101.11	Cuentas de Enlace	6,510,000.00	6,510,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00			
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	6,510,000.00	6,510,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00			
1101.12	Recursos Centralizados En la Cuenta Única de Tesoro - CUT	140,293,979.29	8,940,853.37	2,793,765.01	798,759.75	143,087,744.30	9,739,613.12	133,348,131.18		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	140,293,979.29	8,940,853.37	2,793,765.01	798,759.75	143,087,744.30	9,739,613.12	133,348,131.18		
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	10,051.22	10,051.22	0.00	0.00	10,051.22	0.00	3,986,970.54		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	129,779,231.74	1,639,696.41	992,371.21	0.00	130,771,602.95	1,639,696.41	129,131,906.54		
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19		
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	254,252.91	25,000.00	0.00	0.00	254,252.91	25,000.00	229,252.91		
1201	CUENTAS POR COBRAR	12,550,215.63	12,550,215.63	1,222,350.87	1,222,350.87	13,772,566.50	13,772,566.50			
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	8,949,810.50	8,949,810.50	545,135.00	545,135.00	9,494,945.50	9,494,945.50			
1201.0301	Venta De Bienes	29,400.00	29,400.00	2,450.00	0.00	31,850.00	0.00			
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	6,122,803.00	6,122,803.00	346,518.00	346,518.00	6,469,321.00	6,469,321.00			
1201.0303	Rentas De La Propiedad	2,797,607.50	2,797,607.50	196,167.00	196,167.00	2,993,774.50	2,993,774.50			
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,568,740.80	3,568,740.80	675,566.87	675,566.87	4,244,307.67	4,244,307.67			
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3,568,740.80	3,568,740.80	675,566.87	675,566.87	4,244,307.67	4,244,307.67			
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	72,046.46	31,654.33	1,649.00	1,649.00	73,695.46	33,313.33	40,382.13		
1202.0901	Multas	28,780.29	28,780.29	0.00	0.00	28,780.29	28,780.29			
1202.0902	Sancciones	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00			
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,266.17	0.00	0.00	0.00	43,266.17	0.00			
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	43,266.17	0.00	0.00	0.00	43,266.17	0.00			
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,969,563.20	994,282.10	56,567.92	38,801.62	4,026,131.12	1,023,053.72	3,003,077.40		
1205.0501	Viáticos	1,561,417.87	984,282.10	56,567.92	38,801.62	1,617,985.79	1,023,053.72	594,932.07		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	194,390.88	86,200.00	12,395.92	17,442.22	206,786.80	103,642.22	103,144.58		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	1,367,026.99	898,032.10	44,172.00	21,359.40	1,411,198.89	919,411.50	491,787.49		
1205.9704	Labores	2,271,415.66	0.00	0.00	0.00	2,271,415.66	0.00	2,271,415.66		
1205.98	Otros	136,729.67	0.00	0.00	0.00	136,729.67	0.00	136,729.67		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	79,773,556.37	79,514,506.63	9,519,239.05	9,439,654.77	89,292,795.42	88,954,161.40	338,634.02		
1206.01	Tesoro Público	79,773,556.37	79,514,506.63	9,519,239.05	9,439,654.77	89,292,795.42	88,954,161.40	338,634.02		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,399,816.72	3,055,450.58	448,131.05	584,901.54	3,847,947.77	3,640,352.12	207,595.65		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas	117,082.35	115,836.73	18,836.73	18,836.73	135,919.08	134,624.23	1,294.85		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	107,219.85	105,925.00	0.00	0.00	107,219.85	105,925.00			
1301.02	Vestuario Y Textilés	76,566.00	41,766.00	40,769.10	75,569.10	117,335.10	117,335.10			
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	76,566.00	41,766.00	40,769.10	75,569.10	117,335.10	117,335.10			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	76,666.00	41,766.00	30,666.30	65,466.30	107,232.30	107,232.30		
1301.020103	Calzado	0.00	0.00	10,102.80	10,102.80	10,102.80	10,102.80		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	111,326.98	111,326.98	16,022.00	16,022.00	127,348.98	127,348.98		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	111,261.98	111,261.98	15,933.00	15,933.00	127,194.98	127,194.98		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	65.00	65.00	89.00	89.00	154.00	154.00		
1301.05	Materiales Y Utiles	1,130,796.43	999,810.85	127,822.13	121,261.52	1,298,620.56	1,111,092.37	147,528.19	
1301.0501	De Oficina	667,766.07	579,009.03	113,269.13	66,141.68	781,035.20	645,150.71	135,884.49	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	138,951.91	132,107.70	5,376.80	8,460.68	144,328.71	140,568.38	3,760.33	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	528,814.16	446,901.33	107,892.33	57,681.00	636,706.49	504,592.33	132,124.16	
1301.0503	Asso, Limpieza Y Cocina	190,076.66	177,760.12	4,274.70	4,949.54	194,353.36	182,709.66	11,643.70	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	126,316.66	114,001.12	4,274.70	4,949.54	130,594.36	118,950.66	11,643.70	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	63,759.00	63,759.00	0.00	0.00	63,759.00	63,759.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	272,953.70	233,041.70	10,278.30	50,190.30	283,232.00	283,232.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	272,953.70	233,041.70	10,278.30	50,190.30	283,232.00	283,232.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	124,661.68	124,661.08	3,639.00	3,639.60	128,300.68	128,300.68		
1301.0601	De Vehiculos	48,714.28	48,714.28	0.00	0.00	48,714.28	48,714.28		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	25,606.00	25,606.00	975.00	975.00	26,581.00	26,581.00		
1301.0604	De Seguridad	50,341.40	50,340.80	2,664.60	2,664.60	53,005.40	53,005.40		
1301.08	Productos Farmacéuticos	455,160.11	395,810.01	23,472.80	79,385.60	478,632.91	475,195.81	3,437.10	
1301.0801	Suministros Médicos	18,747.00	18,747.00	0.00	0.00	18,747.00	18,747.00		
1301.080102	Medicamentos	18,747.00	18,747.00	0.00	0.00	18,747.00	18,747.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	436,413.11	377,063.01	23,472.80	79,385.60	459,885.91	456,448.81	3,437.10	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	436,413.11	377,063.01	23,472.80	79,385.60	459,885.91	456,448.81	3,437.10	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00		
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	35,665.30	35,665.30	0.00	0.00	35,665.30	35,665.30		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	35,665.30	35,665.30	0.00	0.00	35,665.30	35,665.30		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	603,948.45	509,511.65	120,013.69	168,051.19	723,862.14	677,562.84	46,299.30	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	460,701.43	378,243.63	101,457.70	137,825.20	592,159.13	516,088.83	46,090.30	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	143,147.02	131,268.02	18,555.99	30,225.99	161,703.01	161,494.01	209.00	
1301.99	Otros Bienes	744,027.42	730,431.21	97,555.60	102,115.60	841,583.02	832,546.81	9,036.21	
1301.9901	Herramientas	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	699,633.87	686,037.66	24,793.55	5,563.00	724,427.42	730,356.55		
1301.9999	Otros Bienes	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	213,469,142.44	9,557,184.04	298,936.86	95,277.60	213,768,079.30	9,557,184.04	204,230,895.26	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	168,448,136.38	4,780,086.02	0.00	0.00	168,448,136.38	168,448,136.38	4,780,086.02	
1501.0201	Edificios Administrativos	3,627,141.17	3,627,141.17	0.00	0.00	3,627,141.17	3,627,141.17		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	1,152,944.85	1,152,944.85	0.00	0.00	1,152,944.85	1,152,944.85		
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	163,668,050.36	163,668,050.36	0.00	0.00	163,668,050.36	163,668,050.36		
1501.0202	Instalaciones Educativas	148,557,332.88	148,557,332.88	0.00	0.00	148,557,332.88	148,557,332.88		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	15,110,717.48	15,110,717.48	0.00	0.00	15,110,717.48	15,110,717.48		
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	17,619,454.96	17,619,454.96	0.00	0.00	17,619,454.96	17,619,454.96		
1501.03	Estructuras	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	0.00	1,159,396.51	1,159,396.51		
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	0.00	1,159,396.51	1,159,396.51		
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	0.00	1,159,396.51	1,159,396.51		
1501.0305	Agua Y Saneamiento	10,366,474.05	10,366,474.05	0.00	0.00	10,366,474.05	10,366,474.05		
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,366,474.05	10,366,474.05	0.00	0.00	10,366,474.05	10,366,474.05		
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines	107,181.46	107,181.46	0.00	0.00	107,181.46	107,181.46		
1501.03060101	Plazuelas, Parques Y Jardines	107,181.46	107,181.46	0.00	0.00	107,181.46	107,181.46		
1501.03060102	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	5,986,402.94	5,986,402.94	0.00	0.00	5,986,402.94	5,986,402.94		
1501.0309	Otras Estructuras	5,986,402.94	5,986,402.94	0.00	0.00	5,986,402.94	5,986,402.94		
1501.030901	Otras Estructuras - Costo	5,986,402.94	5,986,402.94	0.00	0.00	5,986,402.94	5,986,402.94		
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	27,086,517.24	9,224,150.18	298,936.86	0.00	27,385,454.10	9,224,150.18	18,163,303.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
1505.020201	Por Contrata	582,231.44	582,231.44	0.00	0.00	582,231.44	582,231.44		
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,147,629.35	486,861.81	47,058.00	47,058.00	1,194,687.35	543,909.81	650,777.54	543,909.81
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,147,629.35	496,861.81	47,058.00	47,058.00	1,194,687.35	543,909.81	650,777.54	543,909.81
1507	OTROS ACTIVOS	1,052,128.83	0.00	0.00	0.00	1,052,128.83	0.00	1,052,128.83	0.00
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	35,580.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	0.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	14,435.00	0.00
1507.0107	Semillas Y Almacogos	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	0.00	16,938.00	0.00
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	4,207.00	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
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CF)	0.00	110,181,326.64	0.00	2,111,624.70	0.00	112,292,951.34	112,292,951.34	0.00
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	46,801,129.96	0.00	680,483.17	0.00	47,481,613.13	47,481,613.13	0.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	42,881,077.86	0.00	548,337.26	0.00	43,429,415.12	43,429,415.12	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	35,226,976.44	0.00	548,337.26	0.00	35,775,313.70	35,775,313.70	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	3,920,052.10	0.00	132,145.91	0.00	4,052,198.01	4,052,198.01	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	63,380,196.68	0.00	1,431,141.53	0.00	64,811,338.21	64,811,338.21	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	56,176,126.22	0.00	1,431,141.53	0.00	57,607,267.75	57,607,267.75	0.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,035,004.00	10,050,895.99	1,260,110.75	1,260,072.71	11,295,114.75	11,310,968.70	11,310,968.70	15,853.95
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,531,387.28	2,534,333.58	353,172.20	352,716.20	2,884,559.48	2,887,049.78	2,887,049.78	2,490.30
2101.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	71,049.21	71,049.21	13,521.89	13,521.89	84,571.10	84,571.10	84,571.10	0.00
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	71,049.21	71,049.21	13,521.89	13,521.89	84,571.10	84,571.10	84,571.10	0.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	40,507.95	43,454.25	2,307.29	1,851.29	42,815.24	45,305.54	45,305.54	0.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	40,507.95	43,454.25	2,307.29	1,851.29	42,815.24	45,305.54	45,305.54	0.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,276,424.00	2,276,424.00	319,042.00	319,042.00	2,595,466.00	2,595,466.00	2,595,466.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,276,424.00	2,276,424.00	319,042.00	319,042.00	2,595,466.00	2,595,466.00	2,595,466.00	0.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas - Vigentes	143,406.12	143,406.12	18,301.02	18,301.02	161,707.14	161,707.14	161,707.14	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	5,967.00	5,967.00	1,538.98	1,538.98	7,505.98	7,505.98	7,505.98	0.00
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	137,439.12	137,439.12	16,762.04	16,762.04	154,201.16	154,201.16	154,201.16	0.00
2101.03	Seguridad Social	4,924,353.10	4,927,436.88	582,022.00	582,578.00	5,506,375.10	5,510,014.68	5,510,014.68	3,639.58
2101.0301	Prestaciones De Salud	4,034,158.10	4,037,241.68	465,722.00	465,722.00	4,499,880.10	4,502,963.68	4,502,963.68	3,083.58
2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	4,034,158.10	4,037,241.68	465,722.00	465,722.00	4,499,880.10	4,502,963.68	4,502,963.68	3,083.58
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	890,195.00	890,195.00	116,300.00	116,856.00	1,006,495.00	1,007,051.00	1,007,051.00	556.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	890,195.00	890,195.00	116,300.00	116,856.00	1,006,495.00	1,007,051.00	1,007,051.00	556.00
2101.09	Otros	2,579,263.62	2,589,125.73	324,916.55	324,778.51	2,904,180.17	2,913,904.24	2,913,904.24	9,724.07
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,543,352.98	2,553,215.09	311,928.99	311,788.95	2,855,279.97	2,865,004.04	2,865,004.04	9,724.07
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,543,352.98	2,553,215.09	311,928.99	311,788.95	2,855,279.97	2,865,004.04	2,865,004.04	9,724.07
2101.0999	Otros	35,910.64	35,910.64	12,989.56	12,989.56	48,900.20	48,900.20	48,900.20	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	35,910.64	35,910.64	0.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64	0.00
2101.099902	Otros - Vencidas	0.00	0.00	12,989.56	12,989.56	12,989.56	12,989.56	12,989.56	0.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	100,637,341.47	227,045,759.46	5,726,857.18	4,876,246.61	106,364,198.65	231,922,006.07	125,557,807.42	763.04
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	26,688,188.72	26,696,525.12	3,826,032.85	3,818,459.49	30,514,221.57	30,514,984.61	215,938.12	215,938.12
2102.02	Pensiones Por Pagar	6,435,409.26	6,655,347.38	747,879.32	747,879.32	7,183,288.58	7,403,226.70	18,946,800.06	18,946,800.06
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	91,547.76	19,038,347.82	109,109.11	109,109.11	200,656.87	19,147,456.93	18,946,800.06	130.97
2102.0301	Regimen Laboral DL. N° 276	91,547.76	19,038,347.82	109,109.11	109,109.11	200,656.87	19,147,456.93	18,946,800.06	130.97
2102.030101	Principal	91,547.76	19,038,347.82	109,109.11	109,109.11	200,656.87	19,147,456.93	18,946,800.06	130.97
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	551,439.40	551,439.40	0.00	0.00	551,439.40	551,570.37	130.97	130.97
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	550,339.01	550,469.98	0.00	0.00	550,339.01	550,469.98	130.97	130.97
2102.040102	Aguinaldos	550,339.01	550,469.98	0.00	0.00	550,339.01	550,469.98	130.97	130.97
2102.0402	Vacaciones	1,100.39	1,100.39	0.00	0.00	1,100.39	1,100.39	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 615 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	DEUDOR	ACREEDOR
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	DEBE
2102.05	Obligaciones Previsionales	61,927,102.04	169,134,500.98	863,669.19	40,651.98	62,810,791.23	169,175,152.96			106,364,351.73
2102.0501	Pensiones	7,538,110.68	109,470,417.72	863,669.19	40,651.98	109,511,069.87	109,511,069.70			101,089,269.83
2102.0501.01	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	7,538,110.68	109,470,417.72	863,669.19	40,651.98	109,511,069.87	109,511,069.70			101,089,269.83
2102.0502	Trabajadores Activos	54,388,991.36	59,664,083.26	0.00	0.00	54,388,991.36	59,664,083.26			5,275,091.90
2102.0502.01	Trabajadores Activos DL. N° 20530	54,388,991.36	59,664,083.26	0.00	0.00	54,388,991.36	59,664,083.26			5,275,091.90
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,939,654.29	4,969,467.79	0.00	0.00	4,939,654.29	4,969,467.79			29,813.50
2103	CUENTAS POR PAGAR	42,171,480.37	131,284,388.24	4,167,767.19	4,442,647.17	46,339,247.56	135,727,035.41			89,387,787.85
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,118,701.00	21,391,876.24	1,759,298.55	2,054,528.51	22,877,999.55	23,446,404.75			568,405.20
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,118,701.00	21,391,876.24	1,759,298.55	2,054,528.51	22,877,999.55	23,446,404.75			568,405.20
2103.0101.01	BIENES	2,601,547.00	2,635,371.73	335,079.06	512,331.05	2,936,626.06	3,147,702.78			211,076.72
2103.0101.02	SERVICIOS	15,571,161.79	15,581,146.57	1,133,926.52	1,251,904.49	16,705,088.31	16,633,051.06			127,962.75
2103.0101.03	Servicios CAS	2,832,992.71	2,832,992.71	290,292.97	290,292.97	3,123,285.68	3,123,285.68			229,365.73
2103.0101.04	Vacaciones CAS	0.00	229,365.73	0.00	0.00	0.00	229,365.73			229,365.73
2103.0101.05	Aguinaldos de CAS	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00			0.00
2103.0101.10	Obligación Excepcional	3,799.50	3,799.50	0.00	0.00	3,799.50	3,799.50			0.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,953,035.44	4,024,037.51	616,073.79	602,665.08	4,569,109.23	4,626,702.59			57,593.36
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,953,035.44	4,024,037.51	616,073.79	602,665.08	4,569,109.23	4,626,702.59			57,593.36
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,089,743.93	105,866,474.49	1,792,394.85	1,785,453.59	18,882,138.78	107,653,928.07			88,761,789.29
2103.9901	Sentencias Judiciales	4,210,242.62	89,433,459.94	15,000.00	15,000.00	4,225,242.62	89,448,459.94			85,223,217.32
2103.9901.01	Administrativas	0.00	223,415.79	0.00	0.00	0.00	223,415.79			223,415.79
2103.9901.03	Judiciales Civiles	12,449.66	14,449.66	0.00	0.00	12,449.66	14,449.66			2,000.00
2103.9901.04	Judiciales Laborales	4,197,792.96	89,163,451.30	15,000.00	15,000.00	4,212,792.96	89,178,451.30			84,965,658.34
2103.9901.09	Judiciales Otras	0.00	32,143.19	0.00	0.00	0.00	32,143.19			32,143.19
2103.9909	OTROS	12,889,501.31	16,435,014.55	1,777,394.85	1,770,453.58	14,666,896.16	18,205,468.13			3,538,571.97
2103.9909.01	OTROS	12,889,501.31	16,435,014.55	1,777,394.85	1,770,453.58	14,666,896.16	18,205,468.13			3,538,571.97
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,544.71			1,192,544.71
2302.01	Internas	0.00	1,192,544.71	0.00	0.00	0.00	1,192,544.71			1,192,544.71
2302.0103	En Documentos CIPRL	0.00	1,192,544.71	0.00	0.00	0.00	1,192,544.71			1,192,544.71
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	77,937.36	2,263,361.34	0.00	0.00	77,937.36	2,263,361.34			2,185,423.98
2401.02	Provisiones Diversas	77,937.36	508,979.82	0.00	0.00	77,937.36	508,979.82			431,042.46
2401.03	Otras	77,937.36	508,979.82	0.00	0.00	77,937.36	508,979.82			431,042.46
2401.0303	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,754,381.52	0.00	0.00	0.00	1,754,381.52			1,754,381.52
2401.0304	Civiles	0.00	273,786.74	0.00	0.00	0.00	273,786.74			273,786.74
2401.0309	Laborales	0.00	816,674.14	0.00	0.00	0.00	816,674.14			816,674.14
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91			8,609,560.91
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91			8,609,560.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91			8,609,560.91
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	758,081.61	0.00	0.00	0.00	758,081.61			758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	114,871,490.04	0.00	0.00	0.00	114,871,490.04			114,871,490.04
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	210,462,791.53	0.00	0.00	0.00	210,462,791.53			210,462,791.53
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	211,779,450.90	210,462,791.53	0.00	0.00	211,779,450.90	210,462,791.53			199,331,685.88
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	199,331,685.88	0.00	0.00	0.00	199,331,685.88			199,331,685.88
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	199,331,685.88	0.00	0.00	0.00	199,331,685.88			199,331,685.88
3401.0103	Depuración y Sincieramiento Contable	0.00	11,131,105.65	0.00	0.00	0.00	11,131,105.65			11,131,105.65
3401.0103.10	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	291,902.45	0.00	0.00	0.00	291,902.45			291,902.45
3401.0103.33	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	10,839,203.20	0.00	0.00	0.00	10,839,203.20			10,839,203.20
3401.02	Deficit Acumulado	188,717,852.47	0.00	0.00	0.00	188,717,852.47	0.00			0.00
3401.0201	Deficit Acumulado	188,717,852.47	0.00	0.00	0.00	188,717,852.47	0.00			0.00
3401.0203	Depuración y Sincieramiento Contable	12,555,457.24	0.00	0.00	0.00	12,555,457.24	0.00			0.00
3401.0203.01	CAJA Y BANCOS	9,279,995.32	0.00	0.00	0.00	9,279,995.32	0.00			0.00
							1,316,659.37			201,273,309.71
										188,717,852.47
										12,555,457.24
										9,279,995.32

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBE		HABER		DEBE		HABER	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.020310	119,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,280.00	0.00	119,280.00	
3401.020328	3,156,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,181.92	0.00	3,156,181.92	
3401.03	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
3401.0321	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
4301	160.00	29,308.48	29,308.48	2,450.00	0.00	0.00	160.00	31,758.48	31,598.48	
4301.03	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	
4301.0301	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	
4301.030199	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	
4301.04	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	708.48	708.48	
4301.0401	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	708.48	708.48	
4301.040101	0.00	708.48	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	708.48	708.48	
4301.09	160.00	28,250.00	28,250.00	2,450.00	0.00	0.00	160.00	30,700.00	30,540.00	
4301.0901	160.00	28,250.00	28,250.00	2,450.00	0.00	0.00	160.00	30,700.00	30,540.00	
4301.090102	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	
4301.090199	160.00	17,700.00	17,700.00	2,450.00	0.00	0.00	160.00	20,150.00	19,990.00	
4302	53,736.00	6,103,558.00	6,103,558.00	3,296.00	0.00	0.00	53,736.00	6,448,100.00	6,391,068.00	
4302.03	49,991.00	6,010,353.00	6,010,353.00	2,010.00	0.00	0.00	49,991.00	6,342,168.00	6,290,157.00	
4302.0301	49,991.00	6,010,353.00	6,010,353.00	2,010.00	0.00	0.00	49,991.00	6,342,168.00	6,290,157.00	
4302.030102	10,180.00	3,061,422.00	3,061,422.00	1,020.00	0.00	0.00	10,180.00	3,099,472.00	3,088,272.00	
4302.030103	10,580.00	1,064,025.00	1,064,025.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	1,209,095.00	1,198,915.00	
4302.030104	20,106.00	729,303.00	729,303.00	0.00	0.00	0.00	20,106.00	817,954.00	797,946.00	
4302.030105	1,040.00	66,570.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	74,165.00	73,125.00	
4302.030107	605.00	632,003.00	632,003.00	300.00	0.00	0.00	605.00	634,139.00	633,234.00	
4302.030108	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	
4302.030109	5,400.00	261,720.00	261,720.00	690.00	0.00	0.00	5,400.00	332,978.00	326,888.00	
4302.05	2,080.00	133,050.00	133,050.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	152,095.00	150,015.00	
4302.0502	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	
4302.050202	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	
4302.10	3,465.00	91,875.00	91,875.00	1,286.00	0.00	0.00	3,465.00	104,612.00	99,861.00	
4302.1001	3,465.00	91,875.00	91,875.00	1,286.00	0.00	0.00	3,465.00	104,612.00	99,861.00	
4302.100104	3,185.00	90,345.00	90,345.00	1,176.00	0.00	0.00	3,185.00	102,852.00	98,511.00	
4302.100199	300.00	1,530.00	1,530.00	110.00	0.00	0.00	300.00	1,760.00	1,350.00	
4302.11	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	
4302.1101	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	
4303	67,056.57	2,772,769.78	2,772,769.78	5,995.02	0.00	0.00	67,056.57	2,964,227.80	2,891,476.21	
4303.01	7,345.00	23,865.54	23,865.54	660.02	0.00	0.00	7,345.00	25,735.58	17,730.56	
4303.0101	7,345.00	23,865.54	23,865.54	660.02	0.00	0.00	7,345.00	25,735.58	17,730.56	
4303.010101	0.00	16,976.01	16,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,296.05	10,291.03	
4303.010199	0.00	6,899.53	6,899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,439.53	7,439.53	
4303.03	41,485.00	2,632,009.50	2,632,009.50	1,780.00	0.00	0.00	41,485.00	43,265.00	2,762,714.50	
4303.0301	41,485.00	2,631,709.50	2,631,709.50	1,780.00	0.00	0.00	41,485.00	43,265.00	2,762,714.50	
4303.030103	6,030.00	1,954,215.00	1,954,215.00	1,780.00	0.00	0.00	6,030.00	21,655.00	1,949,625.00	
4303.030103	21,655.00	433,629.50	433,629.50	0.00	0.00	0.00	21,655.00	475,409.50	453,754.50	
4303.030104	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	
4303.030199	13,500.00	232,625.00	232,625.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	358,115.00	344,315.00	
4303.0302	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
4303.030299	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	
4303.04	8,075.00	69,775.33	69,775.33	2,855.00	0.00	0.00	8,075.00	78,275.33	67,345.33	
4303.0401	680.00	38,540.00	38,540.00	160.00	0.00	0.00	680.00	40,060.00	39,220.00	
4303.040101	680.00	38,540.00	38,540.00	160.00	0.00	0.00	680.00	40,060.00	39,220.00	
4303.0402	7,395.00	31,235.33	31,235.33	2,695.00	0.00	0.00	7,395.00	38,215.33	28,125.33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(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		
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	7,395.00	17,585.33	2,695.00	5,390.00	10,090.00	22,975.33		12,885.33
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	13,530.00	0.00	1,590.00	0.00	15,120.00		15,120.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00		120.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	3,850.00	23,766.96	300.00	6,200.00	300.00	29,966.96		25,816.96
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	3,700.00	11,966.96	300.00	1,400.00	300.00	13,366.96		9,366.96
4303.050199	Otros Inmuebles	3,700.00	11,966.96	300.00	1,400.00	300.00	13,366.96		9,366.96
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	10,500.00	0.00	4,800.00	0.00	15,300.00		15,300.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	10,500.00	0.00	4,800.00	0.00	15,300.00		15,300.00
4303.0503	Otros Alquileres	150.00	1,300.00	0.00	0.00	150.00	1,300.00		1,150.00
4303.050399	Otros Alquileres	150.00	1,300.00	0.00	0.00	150.00	1,300.00		1,150.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	6,301.57	23,352.45	400.00	917.98	6,701.57	24,270.43		17,568.86
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	6,301.57	23,352.45	0.00	317.98	6,301.57	23,670.43		23,670.43
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	6,301.57	23,352.45	0.00	317.98	6,301.57	23,670.43		23,670.43
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	0.00	400.00	600.00	400.00	600.00		200.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	0.00	400.00	600.00	400.00	600.00		200.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
4401.01	En Electivo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	884,380.24	123,866,797.66	22,287.10	9,225,529.55	906,667.34	133,092,327.21		132,185,659.87
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	884,380.24	74,380,729.61	22,287.10	8,884,861.72	906,667.34	83,265,591.33		82,358,923.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	65,693.85	0.00	13,521.89	0.00	79,215.74		79,215.74
4402.0201	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	49,420,374.20	0.00	327,145.94	0.00	49,747,520.14		49,747,520.14
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	36,235,757.85	0.00	0.00	0.00	36,235,757.85		36,235,757.85
4402.030103	Canon Minerero	0.00	35,374,281.65	0.00	0.00	0.00	35,374,281.65		35,374,281.65
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	861,476.20	0.00	0.00	0.00	861,476.20		861,476.20
4402.0302	Regalías	0.00	13,184,616.35	0.00	327,145.94	0.00	13,511,762.29		13,511,762.29
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	9,222,049.99	0.00	5,428.72	0.00	9,227,478.71		9,227,478.71
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	3,962,566.36	0.00	321,717.22	0.00	4,284,283.58		4,284,283.58
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	42,529.64	3,084,877.38	0.00	602,665.08	42,529.64	3,687,542.46		3,645,012.82
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	42,529.64	3,084,877.38	0.00	602,665.08	42,529.64	3,687,542.46		3,645,012.82
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	43,995.10	3,540,192.82	0.00	43,995.10	43,995.10	4,215,759.69		4,171,764.59
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	43,995.10	3,540,192.82	0.00	675,566.87	43,995.10	4,215,759.69		4,171,764.59
4501.0101	Intereses	43,971.76	3,539,869.74	0.00	675,533.07	43,971.76	4,215,402.81		4,171,431.05
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	43,971.76	3,539,869.74	0.00	675,533.07	43,971.76	4,215,402.81		4,171,431.05
4501.0104	Otros Intereses	23.34	323.08	0.00	33.80	23.34	356.88		333.54
4501.010499	Otros Intereses	23.34	323.08	0.00	33.80	23.34	356.88		333.54
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	892.32	27,887.97	0.00	0.00	892.32	27,887.97		26,995.65
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
4502.0101	De Administración General	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
4502.010101	De Administración General	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	892.32	24,287.97	0.00	0.00	892.32	24,287.97		23,395.65
4502.0201	Sanciones Administrativas	892.32	24,287.97	0.00	0.00	892.32	24,287.97		23,395.65
4502.020199	Otras Sanciones	892.32	24,287.97	0.00	0.00	892.32	24,287.97		23,395.65
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	123,612.74	0.00	1,861.00	0.00	125,473.74		125,473.74
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	123,612.74	0.00	1,861.00	0.00	125,473.74		125,473.74
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	75,949.30	0.00	0.00	0.00	75,949.30		75,949.30
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	75,949.30	0.00	0.00	0.00	75,949.30		75,949.30
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	47,663.44	0.00	1,861.00	0.00	49,524.44		49,524.44
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	47,663.44	0.00	1,861.00	0.00	49,524.44		49,524.44
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,489,644.87	59,110.86	6,202,332.64	352.56	52,692,977.51	58,465.42		49,524.44
5101.01	Personal Administrativo	9,483,728.29	1,079.37	1,088,847.70	352.56	10,572,575.99	1,431.93		10,572,575.99
								52,624,514.09	
								10,571,144.06	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0101	Personal Administrativo	4,591,917.29	1,079.37	564,809.37	352.56	5,156,726.66	1,431.93	5,155,294.73	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,070,440.74	1,079.37	494,809.37	352.56	4,565,250.11	1,431.93	4,563,818.18	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	521,476.55	0.00	70,000.00	0.00	591,476.55	0.00	591,476.55	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	4,891,811.00	0.00	524,038.33	0.00	5,415,849.33	0.00	5,415,849.33	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,323,861.00	0.00	524,038.33	0.00	4,847,899.33	0.00	4,847,899.33	
5101.010289	Otras Retribuciones Y Complementos	567,950.00	0.00	0.00	0.00	567,950.00	0.00	567,950.00	
5101.03	Profesional De La Salud	36,707.12	0.00	4,699.49	0.00	41,406.61	0.00	41,406.61	
5101.0301	Profesionales De La Salud	36,707.12	0.00	4,699.49	0.00	41,406.61	0.00	41,406.61	
5101.030101	Personal Nombrado	36,707.12	0.00	4,699.49	0.00	41,406.61	0.00	41,406.61	
5101.05	Docentes Universitarios	35,510,101.92	57,031.49	4,882,648.13	0.00	40,392,750.05	57,031.49	40,335,718.56	
5101.0501	Docentes Universitarios	34,250,574.78	404.83	4,859,144.27	0.00	39,109,719.05	404.83	39,109,314.22	
5101.050101	Personal Nombrado	33,824,032.55	404.83	4,845,418.67	0.00	38,669,451.22	404.83	38,669,046.39	
5101.050102	Personal Contratado	426,542.23	0.00	13,725.60	0.00	440,267.83	0.00	440,267.83	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,259,527.14	56,626.66	23,503.86	0.00	1,283,031.00	56,626.66	1,226,404.34	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	218,277.14	56,626.66	23,503.86	0.00	241,781.00	56,626.66	185,154.34	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,041,250.00	0.00	0.00	0.00	1,041,250.00	0.00	1,041,250.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,450,107.54	0.00	226,137.32	0.00	1,676,244.86	0.00	1,676,244.86	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	659,605.69	0.00	0.00	0.00	659,605.69	0.00	659,605.69	
5101.090102	Aguinaldos	280,905.69	0.00	0.00	0.00	280,905.69	0.00	280,905.69	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	378,700.00	0.00	0.00	0.00	378,700.00	0.00	378,700.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	253,215.39	0.00	109,109.11	0.00	362,324.50	0.00	362,324.50	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	253,215.39	0.00	109,109.11	0.00	362,324.50	0.00	362,324.50	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	537,286.46	0.00	117,028.21	0.00	654,314.67	0.00	654,314.67	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	519,981.57	0.00	110,500.17	0.00	630,481.74	0.00	630,481.74	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	17,324.89	0.00	6,528.04	0.00	23,852.93	0.00	23,852.93	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	
5102.010101	Uniforma Personal Administrativo	0.00	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	0.00	18,836.73	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,321,514.50	0.00	441,775.56	0.00	3,763,290.06	0.00	3,763,290.06	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	3,321,514.50	0.00	441,775.56	0.00	3,763,290.06	0.00	3,763,290.06	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	3,321,514.50	0.00	441,775.56	0.00	3,763,290.06	0.00	3,763,290.06	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,321,514.50	0.00	441,775.56	0.00	3,763,290.06	0.00	3,763,290.06	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	195,607.49	7,251.74	4,500.00	0.00	200,107.49	7,251.74	192,855.75	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	195,607.49	7,251.74	4,500.00	0.00	200,107.49	7,251.74	192,855.75	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	195,607.49	7,251.74	4,500.00	0.00	200,107.49	7,251.74	192,855.75	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	112,300.00	0.00	4,500.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	83,107.49	7,251.74	0.00	0.00	83,107.49	7,251.74	75,855.75	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,205,208.16	25,392.00	598,164.81	0.00	3,803,372.97	25,392.00	3,777,980.97	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	140,154.90	318.00	0.00	0.00	140,154.90	318.00	139,836.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	140,154.90	318.00	0.00	0.00	140,154.90	318.00	139,836.90	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	25,407.50	0.00	0.00	0.00	25,407.50	0.00	25,407.50	
5301.02	Vestuario Y Textil	41,766.00	0.00	75,569.10	0.00	117,335.10	0.00	117,335.10	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	41,766.00	0.00	75,569.10	0.00	117,335.10	0.00	117,335.10	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	10,102.80	0.00	10,102.80	0.00	10,102.80	
5301.020103	Calzado	112,026.98	0.00	16,022.00	0.00	128,048.98	0.00	128,048.98	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Aínes	11,961.98	0.00	15,933.00	0.00	27,894.98	0.00	27,894.98	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	11,961.98	0.00	15,933.00	0.00	27,894.98	0.00	27,894.98	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Aínes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.05	Materiales Y Uliles	1,001,333.65	1,272.00	121,281.52	0.00	1,122,615.37	1,272.00	1,121,343.37	
5301.0501	De Oficina	569,782.03	1,272.00	65,141.68	0.00	634,923.71	1,272.00	634,651.71	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	133,282.70	0.00	8,460.68	0.00	141,743.38	0.00	141,743.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(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
5301.0501.02	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	456,499.33	1,272.00	57,681.00	0.00	514,180.33	1,272.00	512,908.33	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	177,760.12	0.00	4,949.54	0.00	182,709.66	0.00	182,709.66	0.00
5301.0503.01	Aseo, Limpieza Y Tocador	114,001.12	0.00	4,949.54	0.00	118,950.66	0.00	118,950.66	0.00
5301.0503.02	De Cocina, Comedor Y Cafetería	63,759.00	0.00	0.00	0.00	63,759.00	0.00	63,759.00	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	233,291.70	0.00	50,190.30	0.00	283,482.00	0.00	283,482.00	0.00
5301.0504.01	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	233,291.70	0.00	50,190.30	0.00	283,482.00	0.00	283,482.00	0.00
5301.0504.02	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0509.99	Otros	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	137,321.68	0.00	3,639.60	0.00	140,961.28	0.00	140,961.28	0.00
5301.06.01	De Vehículos	48,714.28	0.00	0.00	0.00	48,714.28	0.00	48,714.28	0.00
5301.06.02	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	25,606.00	0.00	975.00	0.00	26,581.00	0.00	26,581.00	0.00
5301.06.04	De Seguridad	63,001.40	0.00	2,664.60	0.00	65,666.00	0.00	65,666.00	0.00
5301.08	Suministros Médicos	371,137.01	2,969.00	79,385.80	0.00	450,522.81	2,969.00	447,553.81	2,969.00
5301.08.01	Productos Farmacéuticos	18,747.00	0.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	18,747.00	0.00
5301.08.01.02	Medicamentos	18,747.00	0.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	18,747.00	0.00
5301.08.02	Materiales Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	352,390.01	2,969.00	79,385.80	0.00	431,775.81	2,969.00	428,806.81	2,969.00
5301.08.02.01	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	352,390.01	2,969.00	79,385.80	0.00	431,775.81	2,969.00	428,806.81	2,969.00
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
5301.09.02	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	35,665.30	0.00	0.00	0.00	35,665.30	0.00	35,665.30	0.00
5301.10.04	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	35,665.30	0.00	0.00	0.00	35,665.30	0.00	35,665.30	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	509,511.65	0.00	168,051.19	0.00	677,562.84	0.00	677,562.84	0.00
5301.11.05	Otros Materiales De Mantenimiento	378,243.63	0.00	137,825.20	0.00	516,068.83	0.00	516,068.83	0.00
5301.11.06	Materiales De Acondicionamiento	131,268.02	0.00	30,225.99	0.00	161,494.01	0.00	161,494.01	0.00
5301.99	Otros Bienes	855,610.79	20,833.00	134,215.60	0.00	989,826.39	20,833.00	988,993.39	20,833.00
5301.99.01	Herramientas	26,843.55	0.00	5,583.00	0.00	32,426.55	0.00	32,426.55	0.00
5301.99.02	Productos Químicos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5301.99.04	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	19,600.00	0.00	1,275.00	0.00	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00
5301.99.99	Otros Bienes	807,667.24	20,833.00	127,377.60	0.00	935,044.84	20,833.00	914,211.84	20,833.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,878,166.24	1,219,009.76	1,631,482.31	994.89	19,509,648.55	1,220,004.65	18,289,643.90	1,220,004.65
5302.01	Viajes	94,641.40	210.00	21,392.94	0.00	116,034.34	210.00	115,824.34	210.00
5302.01.02	Viajes Domésticos	94,641.40	210.00	21,392.94	0.00	116,034.34	210.00	115,824.34	210.00
5302.01.02.01	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,495.40	0.00	1,635.94	0.00	10,131.34	0.00	10,131.34	0.00
5302.01.02.02	Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	75,881.00	210.00	14,957.00	0.00	90,838.00	210.00	90,628.00	210.00
5302.01.02.03	Viajeros Y Fletes Por Cambio De Colocación	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5302.01.02.99	Otros Gastos	10,205.00	0.00	4,800.00	0.00	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,090,128.73	5,334.20	140,574.80	0.00	1,230,703.53	5,334.20	1,225,369.33	5,334.20
5302.02.01	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	922,198.84	3,334.20	119,889.40	0.00	1,042,088.24	3,334.20	1,038,754.04	3,334.20
5302.02.01.01	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	616,252.99	3,334.20	100,766.70	0.00	717,019.69	3,334.20	713,685.49	3,334.20
5302.02.01.02	Servicio De Agua Y Desague	305,945.85	0.00	19,122.70	0.00	325,068.55	0.00	325,068.55	0.00
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	147,301.89	0.00	20,685.40	0.00	167,987.29	0.00	167,987.29	0.00
5302.02.02.01	Servicio De Telefonía Fija	22,830.77	0.00	2,907.99	0.00	25,738.76	0.00	25,738.76	0.00
5302.02.02.03	Servicio De Internet	124,471.12	0.00	17,777.41	0.00	142,248.53	0.00	142,248.53	0.00
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	20,628.00	2,000.00	0.00	0.00	20,628.00	2,000.00	18,628.00	2,000.00
5302.02.04.01	Servicio De Publicidad	20,628.00	2,000.00	0.00	0.00	20,628.00	2,000.00	18,628.00	2,000.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	5,809,260.69	422,625.47	273,714.36	0.00	6,082,975.05	422,625.47	5,660,349.59	422,625.47
5302.04.02	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	34,063.86	0.00	0.00	0.00	34,063.86	0.00	34,063.86	0.00
5302.04.02.01	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	34,063.86	0.00	0.00	0.00	34,063.86	0.00	34,063.86	0.00
5302.04.05	De Vehículos	98,704.84	0.00	2,483.48	0.00	101,188.32	0.00	101,188.32	0.00
5302.04.05.01	De Vehículos	98,704.84	0.00	2,483.48	0.00	101,188.32	0.00	101,188.32	0.00
5302.04.07	De Maquinarias Y Equipos	281,351.49	0.00	5,148.00	0.00	286,499.49	0.00	286,499.49	0.00
5302.04.07.01	De Maquinarias Y Equipos	281,351.49	0.00	5,148.00	0.00	286,499.49	0.00	286,499.49	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	5,395,140.50	422,625.47	266,082.88	0.00	5,661,223.38	422,625.47	5,236,597.91	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	5,395,140.50	422,625.47	266,082.88	0.00	5,661,223.38	422,625.47	5,236,597.91	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00		
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00		
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00		
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	61,781.00	12,000.00	0.00	0.00	61,781.00	12,000.00	49,781.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	53,600.00	12,000.00	0.00	0.00	53,600.00	12,000.00	41,600.00	
5302.060102	Gastos Notariales	53,600.00	12,000.00	0.00	0.00	53,600.00	12,000.00	41,600.00	
5302.0603	Seguros	8,181.00	0.00	0.00	0.00	8,181.00	0.00	8,181.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	8,181.00	0.00	0.00	0.00	8,181.00	0.00	8,181.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,645,298.92	287,740.32	481,336.62	0.00	6,126,635.54	287,740.32	5,838,895.22	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
5302.070101	Consultorías	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	71,987.50	0.00	18,700.00	0.00	90,687.50	0.00	90,687.50	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	23,850.00	0.00	5,000.00	0.00	28,850.00	0.00	28,850.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	48,137.50	0.00	13,700.00	0.00	61,837.50	0.00	61,837.50	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	249,740.00	0.00	8,977.40	0.00	258,717.40	0.00	258,717.40	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	249,740.00	0.00	8,977.40	0.00	258,717.40	0.00	258,717.40	
5302.0711	Otros Servicios	3,987,798.75	244,938.54	418,959.22	0.00	4,406,757.97	244,938.54	4,161,819.43	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	657,565.00	0.00	5,250.00	0.00	662,815.00	0.00	662,815.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	14,904.70	0.00	0.00	0.00	14,904.70	0.00	14,904.70	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	36,140.00	0.00	47,520.00	0.00	83,660.00	0.00	83,660.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,279,198.05	244,938.54	366,189.22	0.00	3,645,378.27	244,938.54	3,400,439.73	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	117,550.00	0.00	0.00	0.00	117,550.00	0.00	117,550.00	
5302.071399	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	117,550.00	0.00	0.00	0.00	117,550.00	0.00	117,550.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,190,222.67	42,801.78	34,700.00	0.00	1,224,922.67	42,801.78	1,182,120.89	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,190,222.67	42,801.78	34,700.00	0.00	1,224,922.67	42,801.78	1,182,120.89	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,153,650.50	413,024.77	447,908.59	994.89	4,601,559.09	414,019.66	4,187,539.43	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,746,022.50	413,024.77	410,972.59	994.89	4,156,995.09	414,019.66	3,742,975.43	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	298,428.00	0.00	36,936.00	0.00	335,364.00	0.00	335,364.00	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,016,705.00	71,375.00	266,555.00	0.00	1,283,260.00	71,375.00	1,211,885.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,016,705.00	71,375.00	266,555.00	0.00	1,283,260.00	71,375.00	1,211,885.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,016,705.00	71,375.00	266,555.00	0.00	1,283,260.00	71,375.00	1,211,885.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	181,248.00	90,624.00	0.00	0.00	181,248.00	90,624.00	90,624.00	
5401.01	En Efectivo	181,248.00	90,624.00	0.00	0.00	181,248.00	90,624.00	90,624.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	181,248.00	90,624.00	0.00	0.00	181,248.00	90,624.00	90,624.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	181,248.00	90,624.00	0.00	0.00	181,248.00	90,624.00	90,624.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	47,158.62	0.00	1,974.90	0.00	49,133.52	0.00	49,133.52	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	47,158.62	0.00	1,974.90	0.00	49,133.52	0.00	49,133.52	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	991,611.24	0.00	140,503.68	0.00	1,132,114.92	0.00	1,132,114.92	
5503.01	Subvenciones Financieras	991,611.24	0.00	140,503.68	0.00	1,132,114.92	0.00	1,132,114.92	
5503.0101	Subvenciones Financieras	991,611.24	0.00	140,503.68	0.00	1,132,114.92	0.00	1,132,114.92	
5503.010102	A Investigadores Científicos	991,611.24	0.00	140,503.68	0.00	1,132,114.92	0.00	1,132,114.92	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	53,168.25	10,460.09	2,979.36	0.00	56,147.61	10,460.09	45,687.52	
5504.01	Al Gobierno Nacional	25,303.19	9,250.49	2,979.36	0.00	32,882.55	9,250.49	23,032.06	
5504.0102	Derechos Administrativos	27,751.47	9,250.49	2,088.36	0.00	32,882.55	9,250.49	20,589.34	
5504.0103	Multas	1,551.72	0.00	891.00	0.00	2,442.72	0.00	2,442.72	
5504.010301	Multas	1,551.72	0.00	891.00	0.00	2,442.72	0.00	2,442.72	
5504.02	Al Gobierno Regional	22,655.46	1,209.60	0.00	0.00	22,655.46	1,209.60	21,445.86	
5504.0201	Derechos Administrativos	22,655.46	1,209.60	0.00	0.00	22,655.46	1,209.60	21,445.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(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	AGREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5504.020101	Derechos Administrativos	22,655.46	1,209.60	0.00	0.00	22,655.46	1,209.60	21,445.86	
5504.03	Al Gobierno Local	1,209.60	0.00	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	
5504.0302	Derechos Administrativos	1,209.60	0.00	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	
5504.030201	Derechos Administrativos	1,209.60	0.00	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,213,589.77	0.00	2,111,624.70	0.00	6,325,214.47	0.00	6,325,214.47	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,351,306.71	0.00	680,483.17	0.00	2,031,789.88	0.00	2,031,789.88	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,087,014.89	0.00	548,337.26	0.00	1,635,352.15	0.00	1,635,352.15	
5801.0103	Estructuras	264,291.82	0.00	132,145.91	0.00	396,437.73	0.00	396,437.73	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,862,283.06	0.00	1,431,141.53	0.00	4,293,424.59	0.00	4,293,424.59	
5801.0201	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,862,283.06	0.00	1,431,141.53	0.00	4,293,424.59	0.00	4,293,424.59	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	13,281,316.97	0.00	0.00	0.00	13,281,316.97	0.00	13,281,316.97	
5802.02	Provisiones Diversas	145,272.00	0.00	0.00	0.00	145,272.00	0.00	145,272.00	
5802.0299	OTRAS	145,272.00	0.00	0.00	0.00	145,272.00	0.00	145,272.00	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	13,136,044.97	0.00	0.00	0.00	13,136,044.97	0.00	13,136,044.97	
5802.0303	Civiles	78,548.35	0.00	0.00	0.00	78,548.35	0.00	78,548.35	
5802.0304	Laborales	139,403.36	0.00	0.00	0.00	139,403.36	0.00	139,403.36	
5802.0309	Otras	661,920.64	0.00	0.00	0.00	661,920.64	0.00	661,920.64	
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	12,256,172.62	0.00	0.00	0.00	12,256,172.62	0.00	12,256,172.62	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	1,102,101,430.16	1,102,101,430.16	41,885,556.62	41,885,556.62	1,143,986,986.78	1,143,986,986.78	603,682,189.56	
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y								
8101.01	Recursos Ordinarios	205,287,090.00	74,320,184.00	1,192,545.00	1,192,545.00	206,479,635.00	75,512,739.00	130,966,896.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	130,966,896.00	0.00	0.00	0.00	130,966,896.00	0.00	130,966,896.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	14,676,544.00	0.00	0.00	0.00	14,676,544.00	0.00	14,676,544.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,676,544.00	0.00	0.00	0.00	14,676,544.00	0.00	14,676,544.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	26,193.00	0.00	0.00	0.00	26,193.00	0.00	26,193.00	
8101.05	Recursos Determinados	59,617,457.00	0.00	1,192,545.00	0.00	60,810,002.00	0.00	60,810,002.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	59,617,457.00	0.00	1,192,545.00	0.00	60,810,002.00	0.00	60,810,002.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	74,448,332.87	140,634,216.16	1,204,295.00	1,942,701.81	75,652,627.87	142,576,917.97	1,763,327.86	66,524,290.10
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	14,794,631.65	12,492,723.19	11,750.00	550,330.60	14,806,381.65	13,043,053.79	1,763,327.86	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,794,631.65	12,492,723.19	11,750.00	550,330.60	14,806,381.65	13,043,053.79	1,763,327.86	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	26,193.00	126,192.71	0.00	0.00	26,193.00	126,192.71	0.00	
8201.05	Recursos Determinados	59,627,508.22	128,015,300.26	1,192,545.00	992,371.21	60,820,053.22	129,007,671.47	681,871,616.25	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	59,627,508.22	128,015,300.26	1,192,545.00	992,371.21	60,820,053.22	129,007,671.47	681,871,616.25	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	84,538,174.31	207,643,753.85	11,615,729.37	1,245,956.56	96,153,903.68	208,889,710.41	112,535,806.73	
8301.01	Recursos Ordinarios	78,970,962.48	132,696,155.89	10,774,114.78	16,071.56	89,745,077.26	132,712,227.45	42,967,150.19	
8301.0101	Recursos Ordinarios	78,970,962.48	132,696,155.89	10,774,114.78	16,071.56	89,745,077.26	132,712,227.45	42,967,150.19	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,365,641.96	15,263,857.37	1,041,614.59	37,340.00	6,407,256.55	15,301,197.37	8,883,940.82	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,365,641.96	15,263,857.37	1,041,614.59	37,340.00	6,407,256.55	15,301,197.37	8,883,940.82	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	25,000.00	26,193.00	0.00	0.00	25,000.00	26,193.00	1,193.00	
8301.05	Recursos Determinados	176,569.87	59,657,547.59	0.00	1,192,545.00	176,569.87	60,850,092.59	60,673,522.72	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	176,569.87	59,657,547.59	0.00	1,192,545.00	176,569.87	60,850,092.59	60,673,522.72	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	85,170,576.08	85,973,338.37	10,413,455.80	11,842,484.58	95,584,031.88	97,815,822.95	2,231,791.07	
8401.01	Recursos Ordinarios	79,188,866.88	79,832,178.51	9,503,598.36	10,782,879.99	88,692,465.24	90,615,058.50	1,922,593.26	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,786,620.19	5,939,889.99	909,857.44	1,059,604.59	6,696,477.63	6,999,194.58	302,716.95	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,786,620.19	5,939,889.99	909,857.44	1,059,604.59	6,696,477.63	6,999,194.58	302,716.95	
8401.05	Recursos Determinados	170,089.01	176,569.87	0.00	0.00	170,089.01	176,569.87	6,480.86	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	170,089.01	176,569.87	0.00	0.00	170,089.01	176,569.87	6,480.86	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	140,534,216.16	128,138.87	1,542,701.81	11,750.00	142,076,917.97	139,888.87	142,037,029.10	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	12,492,723.19	118,087.65	550,330.60	11,750.00	13,043,053.79	129,937.65	12,913,216.14	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,492,723.19	118,087.65	550,330.60	11,750.00	13,043,053.79	129,937.65	12,913,216.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(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
8501.04	Donaciones Y Transferencias	126,192.71	0.00	0.00	0.00	126,192.71	0.00	126,192.71	
8501.05	Recursos Determinados	128,015,300.26	10,051.22	982,371.21	0.00	129,007,671.47	10,051.22	128,997,620.25	91,712,037.20
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	128,015,300.26	10,051.22	982,371.21	0.00	129,007,671.47	10,051.22	128,997,620.25	86,077,152.55
8601	EJECUCION DE GASTOS	1,435,164.06	82,813,912.23	26,755.21	10,360,044.24	1,461,919.27	93,173,956.47	86,947,133.79	86,077,152.55
8601.01	Recursos Ordinarios	861,216.03	77,459,606.99	8,765.21	9,487,526.80	869,981.24	86,947,133.79	86,077,152.55	5,479,886.23
8601.0101	Recursos Ordinarios	861,216.03	77,459,606.99	8,765.21	9,487,526.80	869,981.24	86,947,133.79	86,077,152.55	5,479,886.23
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	573,948.03	5,199,306.82	17,990.00	872,517.44	591,938.03	6,071,824.26	5,479,886.23	25,000.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	573,948.03	5,199,306.82	17,990.00	872,517.44	591,938.03	6,071,824.26	5,479,886.23	25,000.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	129,998.42
8601.05	Recursos Determinados	0.00	129,998.42	0.00	0.00	0.00	129,998.42	0.00	129,998.42
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	129,998.42	0.00	0.00	0.00	129,998.42	0.00	129,998.42
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	591,513,353.48	591,513,353.48	26,195,482.19	26,195,482.19	617,708,035.67	617,708,035.67	273,003,925.10	273,003,925.10
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	37,086,668.74	17,016,354.05	2,105,302.93	2,016,738.68	39,191,973.77	19,033,092.73	20,158,881.04	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	5,409,266.89	2,140,428.92	298,936.86	298,936.86	5,708,205.75	2,439,365.78	3,268,839.97	
9101.07	Convenios Aprobados	8,028,984.38	0.00	0.00	0.00	8,028,984.38	0.00	8,028,984.38	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,070,348.76	3,253,504.12	744,460.69	664,696.04	7,814,809.45	3,918,200.16	3,896,609.29	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	16,576,066.71	11,622,421.01	1,061,907.48	1,053,105.78	17,638,974.19	12,675,526.79	4,964,447.40	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	17,016,354.05	37,086,668.74	2,016,738.68	2,105,302.93	19,033,092.73	39,191,973.77	20,158,881.04	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,140,428.92	5,409,266.89	298,936.86	298,936.86	2,439,365.78	5,708,205.75	3,268,839.97	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	8,028,984.38	0.00	0.00	0.00	8,028,984.38	8,028,984.38	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,253,504.12	7,070,348.76	664,696.04	7,814,809.45	3,918,200.16	17,638,974.19	3,896,609.29	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	11,622,421.01	16,576,066.71	1,061,907.48	1,053,105.78	12,675,526.79	17,638,974.19	4,964,447.40	
9103	VALORES Y GARANTIAS	67,361,557.30	61,340,527.45	9,312,648.96	9,244,768.94	76,674,206.26	70,585,296.39	6,088,909.87	
9103.04	Garantías Recibidas	8,850,762.01	4,921,298.69	825,409.00	976,699.00	9,676,171.01	5,897,997.69	3,778,173.32	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13	0.00	241,256.13	
9103.08	Cheques Girados	28,246,987.99	28,246,987.99	5,403,484.28	5,402,549.28	33,650,472.27	33,649,537.27	935.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	29,172,367.34	28,172,240.77	3,083,755.68	2,865,520.66	32,256,123.02	31,037,761.43	1,218,361.59	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	61,340,527.45	67,361,557.30	9,244,768.94	9,312,648.96	70,585,296.39	76,674,206.26	6,088,909.87	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,921,298.69	8,850,762.01	976,699.00	825,409.00	5,897,997.69	9,676,171.01	3,778,173.32	
9104.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	798,139.75	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13	241,256.13	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	28,246,987.99	28,246,987.99	5,402,549.28	5,403,484.28	33,649,537.27	33,650,472.27	935.00	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	28,172,240.77	29,172,367.34	2,865,520.66	3,083,755.68	31,037,761.43	32,256,123.02	1,218,361.59	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	52,044.08	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	0.00	2,006,890.56	
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	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00	70,470.38	
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	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	2,006,890.56	
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	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	70,470.38	70,470.38	
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	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,545,171.39	0.00	0.00	0.00	2,545,171.39	0.00	2,545,171.39	
9109.0101	Contingencias	2,545,171.39	0.00	0.00	0.00	2,545,171.39	0.00	2,545,171.39	
9109.0103	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9109.0104	Civiles	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74	0.00	225.74	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	1,032,007.97	0.00	0.00	0.00	1,032,007.97	0.00	1,032,007.97	
9109.0109	Otras Contingencias	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	735,432.88	0.00	0.00	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	
		0.00	2,545,171.39	0.00	0.00	0.00	2,545,171.39	2,545,171.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (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
9110.01	Contingencias For Contra	0.00	2.545,171.39	0.00	0.00	0.00	2.545,171.39		2.545,171.39
9110.0101	Administrativas	0.00	306,781.14	0.00	0.00	0.00	306,781.14		306,781.14
9110.0103	Civiles	0.00	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74		225.74
9110.0104	Laborales	0.00	1,032,007.97	0.00	0.00	0.00	1,032,007.97		1,032,007.97
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66		470,723.66
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	735,432.88	0.00	0.00	0.00	735,432.88		735,432.88
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,357,189.49	187,357,189.49	22,679,461.61	22,679,461.61	210,036,631.10	210,036,631.10	30,799,852.86	30,799,852.86
	TOTAL GENERAL	1,880,972,153.13	1,880,972,153.13	90,760,500.42	90,760,500.42	1,971,732,653.55	1,971,732,653.55	907,485,947.52	907,485,947.52

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

Al 30 de setiembre de 2023

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	R.R. N° 001-R-UNICA-2023-UNICA	19/09/2023	JORGE EDUARDO MORENO LEGUA	951051121	JORGE.MORENO@UNICA.EDU.PE	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.R. N° 033-R-UNICA-2023	11/05/2023	RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE	978804634	ARTURO.CHACALTANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, PEPI(para las entidades captadoras que correspondan). Hoja de Presentación. Responsabilidad: AF-10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 046-R-UNICA-2023	11/05/2023	JOSE DEMETRIO JAYO LUNA	971516420	JOSE.JAYO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1. Responsabilidad: AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Notas a los Estados Financieros. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. N° 030-2023-R-UNICA	11/05/2023	HUGO HUAMANI FERREL	932767065	HUGO.HUAMANI@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. PI-1, PI-1B, GS-1. PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. N° 141-R-UNICA-2023	04/10/2023	ORLANDO EFRAIN CHACALTANA DE LA CRUZXANDER VILCA CAYO	935658797	ORLANDO.CHACALTANA@UNICA.EDU.PE CA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	MEMORANDO N° 002-UA-UNICA-2023	22/05/2023	CAROLINA MERCEDES HUARCAYA ROJAS	972646644	CAROLINA.HUARCAYA@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).	
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	R.R. N° 032-R-UNICA-2023	11/05/2023	RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ	947277160	RUDECINDO.GUTIERREZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
 (EN SOLES)

Fecha: 24/10/2023
 Hora: 14:31:09
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 24/10/2023 14:15:53

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	125,873,086		5,093,810		130,966,896
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	11,188,902				11,188,902
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,188,902				11,188,902
FINANCIAMIENTO		3,487,642			3,487,642
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,487,642			3,487,642
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,188,902	3,487,642			14,676,544
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		25,000			25,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,000			25,000
FINANCIAMIENTO		1,193			1,193
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,193			26,193
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	47,562,906				47,562,906
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,562,906				47,562,906
FINANCIAMIENTO	12,054,551	1,192,545			13,247,096
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,054,551	1,192,545			13,247,096
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,617,457	1,192,545			60,810,002
TOTAL GENERAL	196,679,445	4,706,380	5,093,810		206,479,635

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

HUGO HUAMANI FERREL
 DNI 21413843
 27/10/2023 14:25:44



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO
 CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 27/10/2023 14:27:18



TTULAR DE LA ENTIDAD

JORGE EDUARDO MORENO LEGUA
 DNI 21497759
 02/11/2023 15:11:33

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS	125,873,086		5,093,810		130,966,896	86,077,152.55	44,889,743.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	11,188,902				11,188,902	9,432,750.19	1,756,151.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	11,188,902				11,188,902	9,313,842.69	1,875,059.31
1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	12,000				12,000	350.00	12,000.00
1.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES						708.48	(350.00)
1.3.1 4.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS						10,550.00	(708.48)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA						19,890.00	(10,550.00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	12,560				12,560	19,890.00	(7,430.00)
1.3.2 3.1 1 CARNETS	67,800				67,800	67,800.00	67,800.00
1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,681,987				2,681,987	3,088,272.00	(406,285.00)
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	1,280,000				1,280,000	1,198,515.00	81,485.00
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	381,020				381,020	797,848.00	(416,828.00)
1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION	35,000				35,000	73,125.00	(38,125.00)
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	1,300,000				1,300,000	633,234.00	666,766.00
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	15,890				15,890	22,260.00	(6,370.00)
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	1,100,000				1,100,000	326,888.00	773,112.00
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	23,560				23,560	150,015.00	(126,455.00)
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR						1,050.00	(1,050.00)
1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	34,700				34,700	98,511.00	(63,811.00)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS						1,350.00	(1,350.00)
1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS	33,000				33,000	10,071.35	22,928.65
1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS	30,400				30,400	7,411.79	22,988.21
1.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO	1,756,670				1,756,670	1,949,525.00	(192,855.00)
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	45,600				45,600	45,600.00	45,600.00
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,075,050				1,075,050	453,754.50	621,295.50
1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA	1,100,000				1,100,000	14,820.00	1,085,180.00
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	25,600				25,600	344,315.00	(308,715.00)
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	35,600				35,600	300.00	(300.00)
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	45,789				45,789	39,220.00	6,569.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	22,777				22,777	22,777.00	22,777.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	15,644				15,644	12,605.28	3,038.72
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO						15,120.00	(15,120.00)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES						120.00	(120.00)
1.3.3 5.1 99 OTROS EXAMENES DE	6,800				6,800	9,458.48	(2,658.48)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,655				18,655	15,300.00	3,355.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	15,200				15,200	1,150.00	14,050.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	15,600				15,600	17,804.81	(2,204.81)
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E						200.00	(200.00)
1.3.3.9.2.13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO	2,000				2,000		2,000.00
1.5 OTROS INGRESOS						118,907.50	(118,907.50)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						91,578.31	(91,578.31)
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES						333.54	(333.54)
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL						3,600.00	(3,600.00)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES						23,395.65	(23,395.65)
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,487,642			3,487,642	3,480,465.95	7,176.05
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3,487,642			3,487,642	3,480,465.95	7,176.05
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	11,188,902	3,487,642			14,676,544	12,913,216.14	1,763,327.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS		25,000			25,000	100,000.00	(75,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,000			25,000	100,000.00	(75,000.00)
1.4.1 3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		25,000			25,000	100,000.00	(75,000.00)
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	26,192.71	(24,999.71)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	26,192.71	(24,999.71)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,193			26,193	126,192.71	(99,999.71)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							
TRANSFERENCIAS		47,562,906			47,562,906	4,079,852.74	(4,079,852.74)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,562,906			47,562,906	4,079,852.74	(4,079,852.74)
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO		21,682,894			21,682,894	4,079,852.74	(4,079,852.74)
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO		419,748			419,748	49,747,520.14	(2,184,614.14)
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS		16,794,592			16,794,592	49,747,520.14	(2,184,614.14)
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM		8,665,672			8,665,672	35,374,281.65	(13,691,387.65)
FINANCIAMIENTO		12,054,551			13,247,096	861,476.20	(441,728.20)
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,054,551			13,247,096	9,227,478.71	7,567,113.29
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		12,054,551			13,247,096	4,284,283.58	4,381,388.42
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,617,457	1,192,545			60,810,002	128,997,620.25	(68,187,618.25)
TOTAL GENERAL	196,679,445	4,706,380	5,093,810		206,479,635	228,114,181.65	(21,634,546.65)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 (EN SOLES)

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

ANEXO PP1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,445,730		5,093,810			120,539,540
GASTOS CORRIENTES	78,967,679		3,483,473			82,451,152
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,901,654		153,300			12,054,954
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,573,401				4,139,417	21,712,818
2.3 BIENES Y SERVICIOS	217,815					217,815
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,785,181		1,457,037		(4,139,417)	4,102,801
2.5 OTROS GASTOS	10,427,356					10,427,356
GASTOS DE CAPITAL	10,427,356					10,427,356
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,427,356					10,427,356
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	125,873,086		5,093,810			130,966,896
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,188,902	3,487,642				14,580,549
GASTOS CORRIENTES	1,610,500				(95,995)	1,610,500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,464,330	3,487,642			(95,995)	12,855,977
2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,072					114,072
2.5 OTROS GASTOS						
GASTOS DE CAPITAL					95,995	95,995
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					95,995	95,995
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,188,902	3,487,642				14,676,544
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,000				25,000
GASTOS CORRIENTES		25,000				25,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,193				1,193
GASTOS DE CAPITAL		1,193				1,193
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,193				26,193
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL	59,617,457					59,617,457
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,617,457				279,346	59,338,111
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					(279,346)	1,192,545
SERVICIO DE LA DEUDA		1,192,545				1,192,545
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		1,192,545				1,192,545
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,617,457	1,192,545				60,810,002
TOTAL GENERAL	196,679,445	4,706,380	5,093,810			206,479,635

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

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

PP2

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

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

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

HUGO HUAMANI FERREL

DNI 21413843
27/10/2023 14:25:56



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE

DNI 21552418
27/10/2023 14:27:30



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE EDUARDO MORENO LEGUA

DNI 21497759
02/11/2023 15:11:43

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023**
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
GASTOS CORRIENTES	115,445,730	5,093,810				120,539,540	82,432,139.73	38,107,400.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,967,679	3,483,473				82,451,152	54,827,274.15	27,623,877.85
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	5,277,329					5,277,329	4,563,818.18	713,510.82
2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	420,503					420,503	420,503.00	420,503.00
2.1.1 1.1.7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	840,000					840,000	591,476.55	248,523.45
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,323,120					7,323,120	4,847,899.33	2,475,220.67
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	760,091					760,091	760,091.00	760,091.00
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	56,364					56,364	41,406.61	14,957.39
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	55,108,050	2,947,424		(560,000)		57,495,474	38,669,046.39	18,826,427.51
2.1.1 5.1.2 PERSONAL CONTRATADO	1,577,040					1,577,040	440,267.83	1,136,772.17
2.1.1 5.2 1 BONIFICACION ESPECIAL A FAVOR DEL		264,509				264,509	185,154.34	79,354.66
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	878,240					878,240	280,905.69	597,334.31
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	484,950					484,950	378,700.00	106,250.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	395,488					395,488	410,994.50	47,117.50
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	201,680					201,680	630,461.74	58,594.26
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	26,920					26,920	23,852.93	13,067.07
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,617,904	271,540		10,000		5,889,444	3,763,290.06	2,126,153.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,901,654	153,300				12,054,954	8,567,428.79	3,487,525.21
2.2.1 1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20630	10,463,071	153,300				10,616,371	8,106,039.72	2,725,331.28
2.2.1 2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	444,000					444,000	268,533.32	175,466.68
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	824,583					824,583	117,000.00	492,583.00
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	170,000					170,000	75,855.75	94,144.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,573,401					17,573,401	16,278,540.32	5,434,277.88
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	673,000					673,000	56,441.58	10,650.00
2.3.1 1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							92,968.30	1,841.70
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,000					50,000	10,102.80	12,638.20
2.3.1 2.1 3 CALZADO							17,122.36	186,441.64
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							29,997	29,997.00
2.3.1 3.1 2 GASES							154	154.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							66,011.35	59,602.65
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,500					13,500	182,619.55	70,985.45
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	46,000					46,000	30,262.45	46,761.55
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	430,000					430,000	62,250.00	11,144.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA							52,004.20	19,786.80
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	200,000					200,000		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						49,345	47,844.28	1,500.72
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						128,822	21,761.00	107,061.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						7,612	7,610.80	1.20
2.3.1 7.1 1 ENSERES	50,000					(50,000)		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						18,245	18,245.00	
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	510,193					(49,964)	298,901.10	181,327.90
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES						37,010	35,215.30	1,794.70
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						277,479	201,513.90	175,965.10
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	100,000					(135,247)	45,713.49	19,039.51
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	200,000					31,982	30,136.55	1,845.45
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						8,265	6,490.00	1,775.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						(584,058)	471,679.90	244,262.10
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,300,000					(75,370)	8,680.94	3,949.06
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	88,000					81,632	72,129.90	9,902.10
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	400					(14,540)	2,760.00	2,700.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	20,000					149,334	713,685.49	285,648.51
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	850,000					130,700	325,068.55	155,631.45
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000					(280,034)	25,738.76	119,261.24
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	145,000					34,064	142,248.53	277,717.47
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	700,000					101,189	34,063.86	0.14
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						(1,500,000)	101,188.32	0.88
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						(1,500,000)		
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500,000					(657,264)	246,333.49	86,402.51
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000					4,365,003	5,238,597.91	1,376,405.09
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,250,000					5,000	5,000.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						8,181	8,181.00	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						28,000	28,000.00	
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						(30,000)		
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,000					78,460	28,850.00	109,610.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	60,000					(24,795)	48,837.50	36,367.50
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	110,000					685		685.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS						318,805	258,717.40	90,087.60
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000					(37,685)	662,215.00	100.00
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	700,000					(13,250)	11,750.00	8,000.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	33,000					63,280	61,875.00	26,405.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES.	25,000					(3,000)	1,149,686.04	261,813.96
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,414,500							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						117,550	117,550.00	288,051.11
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						1,422,972	1,134,920.89	3,754.17
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,130,102					3,130,102	3,126,347.83	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	281,641					281,641	281,641.00	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	138,000					138,000	109,200.00	28,800.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,465					1,465	1,465.00	
2.3.2.8.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,143,600					1,143,600	580,225.00	563,375.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,815					217,815	90,824.00	127,991.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	217,815					217,815	90,824.00	127,991.00
2.5 OTROS GASTOS	6,785,181	1,457,037			(4,139,417)	4,102,801	2,668,272.47	1,434,528.53
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	1,561,655				(41,175)	1,551,655	1,132,114.92	429,540.08
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000				(63,320)	5,286	18,824.98	0.02
2.5.4.1.3.1 MULTAS	88,606				(83,320)	5,286	2,442.72	2,843.28
2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS					22,656	22,656	21,445.86	1,210.14
2.5.5.1.1.5 DOCENTES UNIVERSITARIOS	5,074,920				1,210	1,000,000	1,209.60	0.40
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS		1,457,037			(4,074,920)	1,485,706	1,465,706.00	1,000,000.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS					28,669	6,861	6,528.39	332.61
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES					6,861	602	602.00	602.00
GASTOS DE CAPITAL	10,427,356					10,427,356	3,645,012.82	6,782,343.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,427,356					10,427,356	3,645,012.82	6,782,343.18
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,600,000				42,798	4,642,798	1,418,645.97	3,224,152.03
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	427,356				1,867,725	2,295,081	715,897.80	1,579,183.20
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO					90,566	90,566	90,566.00	
2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y					1,974	1,974	1,974.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y					23,500	23,500	23,500.00	
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					61,568	61,568	61,567.30	0.70
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	4,958,507				(3,433,145)	1,525,362	1,106,691.75	418,670.25
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES					1,387,822	1,387,822		1,387,822.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	203,505				(203,505)	398,695	226,180.00	172,515.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	237,988				160,707	398,695	226,180.00	172,515.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	125,873,086	5,093,610				130,966,696	86,077,152.55	44,889,743.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	11,188,902	3,487,642			(95,995)	14,580,549	5,479,886.23	9,100,662.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500					1,610,500	1,609,200.00	1,300.00
2.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	866,500				(297,250)	569,250	567,950.00	1,300.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023**
 (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)			
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	744,000					1,041,250	1,041,250.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,464,330	3,487,642			297,250	12,685,977	3,866,921.87	8,989,055.13
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	457,880				(95,995)	479,884	25,052.80	454,831.20
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	13,400				22,004	13,400	8,400.00	5,000.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	82,350					82,350		82,350.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115,000				2,146	117,146	50,442.32	66,703.68
2.3.1.3.1.2 GASES	10,000					10,000		10,000.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,467				27,759	278,226	27,797.50	250,428.50
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	843,800				(221,533)	622,267	56,306.80	565,960.20
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	30,000					30,000		30,000.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	63,000				6,734	69,734	5,394.82	64,339.18
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,101					1,101		1,101.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	20,000				(2,593)	17,407	14,545.00	2,862.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	29,000				1,950	30,950		30,950.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	15,000					15,000		15,000.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	110,000				(17,920)	92,080	502.00	92,080.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	24,000				1,580	25,580		25,058.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	310,400				(42,083)	268,317	10,983.00	257,334.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL, DIDACTICO, ACCESORIOS Y	270,240					270,240		270,240.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	12,000					12,000		12,000.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	19,000					19,000		19,000.00
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	36,000					36,000		36,000.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	8,000				(8,000)			
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000				(8,000)			
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000				(8,000)			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	36,000				61,445	99,445	61,444.00	38,001.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	35,000				(15,000)	20,000		20,000.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	5,820				14,520	49,720	14,385.00	35,335.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	35,200				(138,959)	1,036,438	149,074.16	887,363.84
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	287,755	887,642				7,000		7,000.00
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000					127,912	3,050.92	124,861.08
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	118,747				9,165	252,921	13,280.00	239,541.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	254,971				(2,150)	91,860	25,620.00	66,240.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	83,000				6,860	53,100	16,453.00	36,647.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,400				5,700	2,397		2,397.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	7,000				(4,603)	43,786	40,165.00	3,620.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000				28,786			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000					18,971		18,971.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000					9,350		9,350.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4,000					57,150	36,600.00	20,550.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	20,000					5,584		5,584.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	20,000					17,626		17,626.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	34,900					34,900		34,900.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	53,900					53,900		53,900.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	396,020					384,000	11,000.00	373,000.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	40,000					470		470.00
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	234,000					234,000		234,000.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	3,020					82,080		82,080.00
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	17,500					17,500	600.00	16,900.00
2.3.2.7.11.4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE	15,000					15,000		15,000.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	65,600					65,600		65,600.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	76,560					89,316	8,390.00	80,926.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,341,906	2,600,000				3,934,976	1,938,223.95	1,996,752.05
2.3.2.7.14.99 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y						105,200	47,200.00	58,000.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,077,620					2,077,620	616,627.60	1,460,992.40
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	186,360					186,360	53,723.00	132,637.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	103,800					103,800		103,800.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	553					553		553.00
2.3.2.8.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	1,069,360					1,069,360	631,660.00	437,700.00
2.5 OTROS GASTOS	114,072					114,072	3,764.36	110,307.64
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	114,072					110,307	1,764.36	108,542.64
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS						3,765	2,000.00	1,765.00
GASTOS DE CAPITAL						95,995		95,995.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						95,995		95,995.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						95,995		95,995.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,188,902	3,487,642				14,676,544	5,479,866.23	9,196,657.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
GASTOS CORRIENTES		25,000				25,000	25,000.00	25,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		25,000				25,000	25,000.00	25,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		25,000				25,000	25,000.00	25,000.00
GASTOS DE CAPITAL		1,193				1,193		1,193.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193				1,193		1,193.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		1,193				1,193		1,193.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,193				26,193	25,000.00	1,193.00
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL	59,617,457					59,617,457	129,998.42	59,487,458.58
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					279,346	279,346		279,346.00
2.4.2.3.1 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					279,346	279,346		279,346.00
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,617,457				(279,346)	59,338,111	129,998.42	59,208,112.58
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	27,586,782				(1,502,724)	26,084,058	76,212.00	26,007,846.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	150,000					150,000		150,000.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	16,315,175				(279,346)	16,035,829		16,035,829.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	100,000					100,000		100,000.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	250,000					250,000		250,000.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	300,000					300,000		300,000.00
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	100,000					100,000		100,000.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	240,000					240,000		240,000.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	1,095,500					1,095,500		1,095,500.00
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	500,000					500,000		500,000.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	12,980,000					12,980,000		12,980,000.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES					399,569	399,569		399,569.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE					1,103,155	1,103,155	53,785.42	1,049,369.58
SERVICIO DE LA DEUDA		1,192,545				1,192,545		1,192,545.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		1,192,545				1,192,545		1,192,545.00
2.8.1.2.3.4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION		1,192,545				1,192,545		1,192,545.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,617,457	1,192,545				60,810,002	129,998.42	60,680,003.58
TOTAL GENERAL	196,679,445	4,706,380	5,093,810			206,479,635	91,712,037.20	114,767,597.80

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 SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	86,077,152.55
		GASTOS CORRIENTES	82,432,139.73
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,827,274.15
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,567,428.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,278,540.32
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,624.00
		2.5 OTROS GASTOS	2,668,272.47
		GASTOS DE CAPITAL	3,645,012.82
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,645,012.82
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	86,077,152.55	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	86,077,152.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
INGRESOS CORRIENTES	9,432,750.19	GASTOS CORRIENTES	5,479,886.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,313,842.69	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,609,200.00
1.5 OTROS INGRESOS	118,907.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,866,921.87
FINANCIAMIENTO	3,480,465.95	2.5 OTROS GASTOS	3,764.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,480,465.95		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
TRANSFERENCIAS	100,000.00	GASTOS CORRIENTES	25,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
FINANCIAMIENTO	26,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,192.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	128,997,620.25	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	129,998.42
INGRESOS CORRIENTES	4,079,852.74	GASTOS DE CAPITAL	129,998.42
1.5 OTROS INGRESOS	4,079,852.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,998.42
TRANSFERENCIAS	49,747,520.14		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	49,747,520.14		
FINANCIAMIENTO	75,170,247.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	75,170,247.37		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	128,997,620.25	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	129,998.42
TOTAL GENERAL	228,114,181.65	TOTAL GENERAL	91,712,037.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 (EN SOLES)

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

EP-1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



COMTADOR GENERAL

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
27/10/2023 14:22:37



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
27/10/2023 14:27:42



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE EDUARDO MORENO LEGUA
DNI 21497759
02/11/2023 15:11:54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
0 NORMAL	3,559,548.16		
INGRESOS CORRIENTES	79,082.21		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55,527.19		
1.3.1.4.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	(91.52)		
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	420.00		
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	700.00		
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	2,410.00		
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	3,591.00		
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	770.00		
1.3.3.1.1.1 ANALISIS DE SUELOS	10,071.35		
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	(813.21)		
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	6,350.00		
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	400.00		
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	960.00		
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	12,605.28		
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	120.00		
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	508.48		
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	150.00		
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	17,155.81		
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	200.00		
1.5 OTROS INGRESOS	23,555.02		
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	159.37		
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	23,395.65		
FINANCIAMIENTO	3,480,465.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,480,465.95		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,480,465.95		
2 OTRAS CTAS RECAUD	9,262,089.67		
INGRESOS CORRIENTES	9,262,089.67		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,258,315.50		
1.3.1.3.1.99 OTROS PRODUCTOS MINERALES	350.00		
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.00		
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y	10,550.00		
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	19,990.00		
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	3,088,272.00		
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	1,198,095.00		
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,148.00		
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	73,125.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	633,234.00		
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	22,260.00		
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	324,478.00		
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	150,015.00		
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,050.00		
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	94,920.00		
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	580.00		
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	8,225.00		
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,949,525.00		
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	447,404.50		
1.3.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA	14,820.00		
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	343,915.00		
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	300.00		
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	38,240.00		
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	15,120.00		
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	8,950.00		
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00		
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1,000.00		
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	649.00		
1.5 OTROS INGRESOS	3,774.17		
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	174.17		
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	3,600.00		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	91,578.31		
INGRESOS CORRIENTES	91,578.31		
1.5 OTROS INGRESOS	91,578.31		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	91,578.31		
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	5,479,886.23
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,609,200.00
2.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		2.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	567,950.00
2.1.1 5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		2.1.1 5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,041,250.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,866,921.87
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,052.80
2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8,400.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,442.32
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,797.50
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,306.80
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,394.82
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,545.00
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS		2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	502.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,983.00
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	61,444.00
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	14,385.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (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
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	149,074.16
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,050.92
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,280.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	25,620.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	16,453.00
		2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,166.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	36,600.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	11,000.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	600.00
		2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,390.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,938,223.95
		2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	47,200.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	616,627.60
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	53,723.00
		2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	631,660.00
		2.5 OTROS GASTOS	3,764.36
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,764.36
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	2,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	26,192.71		
FINANCIAMIENTO	26,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,192.71		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	26,192.71		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	100,000.00		
TRANSFERENCIAS	100,000.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00		
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	100,000.00		
		25 SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9º RD 004-2022-EF/52.	25,000.00
		GASTOS CORRIENTES	25,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	128,997,620.25	5 RECURSOS DETERMINADOS	129,998.42
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	128,997,620.25	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	129,998.42
H SUB CUENTA - CANON MINERO	73,827,393.81	H SUB CUENTA - CANON MINERO	129,998.42
INGRESOS CORRIENTES	1,970,723.56	GASTOS DE CAPITAL	129,998.42
1.5 OTROS INGRESOS	1,970,723.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,998.42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	1,970,723.56	2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	76,212.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,374,281.65	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	53,786.42
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	35,374,281.65		
FINANCIAMIENTO	36,482,388.60		
1.9 SALDOS DE BALANCE	36,482,388.60		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	36,482,388.60		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	2,463,379.20		
INGRESOS CORRIENTES	97,436.85		
1.5 OTROS INGRESOS	97,436.85		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	97,436.85		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	799,614.44		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	799,614.44		
FINANCIAMIENTO	1,566,327.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,566,327.91		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,566,327.91		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	740.33		
INGRESOS CORRIENTES	33.68		
1.5 OTROS INGRESOS	33.68		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	33.68		
FINANCIAMIENTO	706.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	706.65		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	706.65		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,987,470.46		
INGRESOS CORRIENTES	88,773.21		
1.5 OTROS INGRESOS	88,773.21		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	88,773.21		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,861.76		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	61,861.76		
FINANCIAMIENTO	1,836,835.49		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,836,835.49		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,836,835.49		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	33,069,602.93		
INGRESOS CORRIENTES	1,238,691.01		
1.5 OTROS INGRESOS	1,238,691.01		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	1,238,691.01		
	9,227,478.71		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,227,478.71		
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	9,227,478.71		
FINANCIAMIENTO	22,603,433.21		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,603,433.21		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	22,603,433.21		
R SUB CUENTA - FOCAM	17,463,336.41		
INGRESOS CORRIENTES	675,738.75		
1.5 OTROS INGRESOS	675,738.75		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	675,738.75		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,284,283.58		
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	4,284,283.58		
FINANCIAMIENTO	12,503,314.08		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,503,314.08		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	12,503,314.08		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	185,697.11		
INGRESOS CORRIENTES	8,455.68		
1.5 OTROS INGRESOS	8,455.68		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	8,455.68		
FINANCIAMIENTO	177,241.43		
1.9 SALDOS DE BALANCE	177,241.43		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	177,241.43		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	128,997,620.25	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	129,998.42
TOTAL GENERAL	142,037,029.10	TOTAL GENERAL	5,634,884.65

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 SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
INGRESOS CORRIENTES	9,432,750.19	GASTOS CORRIENTES	5,479,886.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,313,842.69	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,609,200.00
1.3.1.3.1.99 OTROS PRODUCTOS MINERALES	350.00	2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	567,950.00
1.3.1.4.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	708.48	2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,041,250.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y	10,550.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,866,921.87
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	19,990.00	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,052.80
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	3,068,272.00	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8,400.00
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	1,198,515.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,442.32
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,848.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,797.50
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	73,125.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,306.80
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	633,234.00	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,394.82
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	22,260.00	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,545.00
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	326,888.00	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	502.00
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	150,015.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,983.00
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,050.00	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	61,444.00
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	98,511.00	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	14,385.00
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,350.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	149,074.16
1.3.3.1.1.1 ANALISIS DE SUELOS	10,071.35	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,050.92
1.3.3.1.1.99 OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS	7,411.79	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,280.00
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,949,525.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	25,620.00
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	453,754.50	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	16,453.00
1.3.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA	14,820.00	2.3.2.4.1.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,166.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	344,315.00	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	36,600.00
1.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	300.00	2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	11,000.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	39,220.00	2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	600.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	12,605.28	2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,390.00
1.3.3.4.2.2 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS,	15,120.00	2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,936,223.95
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	120.00	2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	47,200.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	9,458.48	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	616,627.60
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	53,723.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1,150.00	2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	631,660.00
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	17,804.81	2.5 OTROS GASTOS	3,764.36
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	200.00	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,764.36
1.5 OTROS INGRESOS	118,907.50	2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	2,000.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	91,578.31		
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	333.54		
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	3,600.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	23,395.65		
FINANCIAMIENTO	3,480,465.95		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,480,465.95		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,480,465.95		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,913,216.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,479,886.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
TRANSFERENCIAS	100,000.00	GASTOS CORRIENTES	25,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	100,000.00	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00
FINANCIAMIENTO	26,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,192.71		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	26,192.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,192.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	128,997,620.25	5 RECURSOS DETERMINADOS	129,998.42
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	128,997,620.25	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	129,998.42
INGRESOS CORRIENTES	4,079,852.74	GASTOS DE CAPITAL	129,998.42
1.5 OTROS INGRESOS	4,079,852.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,998.42
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4,079,852.74	2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	76,212.00
TRANSFERENCIAS	49,747,520.14	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	53,786.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,747,520.14		
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	35,374,281.65		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	861,476.20		
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	9,227,478.71		
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	4,284,283.58		
FINANCIAMIENTO	75,170,247.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	75,170,247.37		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	75,170,247.37		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	128,997,620.25	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	129,998.42
TOTAL GENERAL	142,037,029.10	TOTAL GENERAL	5,634,884.65

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0,00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	9,313,842.69	9,313,842.69	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	135,830,672.69	49,747,520.14	86,083,152.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	100,000.00	100,000.00	0.00
Ingresos Financieros	4,171,764.59	4,171,764.59	0.00
Otros Ingresos	152,469.39	26,995.65	125,473.74
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		78,676,906.03	
TOTAL INGRESOS	149,568,749.36	142,037,029.10	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0,00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(17,880,085.44)	(15,962,922.76)	1,897,162.68
Gastos de Personal	(60,594,180.31)	(60,624,013.58)	29,833.27
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(192,855.75)	(192,855.75)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,132,114.92)	(1,132,114.92)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(90,624.00)	(90,624.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(49,133.52)	0.00	49,133.52
Eslimaciones y Provisiones del Ejercicio	(19,606,531.44)	0.00	19,606,531.44
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(45,687.52)	(45,687.52)	0.00
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(13,643,818.67)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(99,591,212.90)	(91,712,037.20)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	49,977,536.46		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
 (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	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022				3,487,641.95	26,192.71		75,170,247.37		78,684,082.03
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				7,176.00					7,176.00
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				7,176.00					7,176.00
Devolución por Tasas Educativa									
D. SALDO DE BALANCE				3,480,465.95	26,192.71		75,170,247.37		78,676,906.03
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				2,984,336.49	229,252.91		128,139,535.33	1.19	131,353,125.92
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT				2,984,336.49	229,252.91		128,139,535.33	1.19	131,353,125.92
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS									
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA									
Soles									
Dolar Americano									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				3,480,465.95	26,192.71		75,170,247.37		78,676,906.03
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				3,480,465.95	26,192.71		75,170,247.37		78,676,906.03
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

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 SALDOS ORIENTADOS A INVERSIONES DE LA ENTIDAD.

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



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
III TRIMESTRE AÑO 2023

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° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/ 196'679,445**, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/ 125'873,086**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 11'188,902**, Recursos Determinados **S/ 59'617,457**, aprobado con Resolución Rectoral N° 5636-R-UNICA-2022, del 30/12/2022.

Al cierre del III Trimestre 2023, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 206'479,635** con modificaciones (Créditos Suplementarios **S/ 4'706,380** y Transferencias Institucionales **S/ 5'093,810** que ascienden a **S/ 9,800,190**. Dicho Presupuesto corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, del Pliego 515, como sigue:

0093 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	125,873,086		5,093,810		130,966,896
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,188,902	3,487,642			14,676,544
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	26,193			26,193
4 RECURSOS DETERMINADOS	59,617,457	1,192,545			60,810,002
TOTAL: S/	196,679,445	4,706,380	5,093,810	0	206,479,635



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° 005-2022-EF/51.01 “NORMAS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y LOS PERÍODOS INTERMEDIOS e Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los periodos intermedios del año 2023.
 - En el III Trimestre del Año 2023, se viene aplicando el Plan de Depuración y Sinceramiento, de acuerdo a la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos” y al Instructivo para la Elaboración del Diagnóstico aprobado por el Resolución Directoral N° 012-2021-EF/51.01.
 - Las Notas a los Estados Presupuestarios al Cierre del III Trimestre 2023, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al Cierre del III Trimestre 2022 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	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
VENTA DE BIENES Y 1.3. SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,188,902	9,313,842.69	12,893,015	8,626,201.97	-1,704,113	687,640.72
1.5. OTROS INGRESOS		118,907.50		30,816.51	0	88,090.99
1.9. SALDOS DE BALANCE	3,487,642	3,480,465.95	1,777,445	1,777,444.45	1,710,197	1,703,021.50
TOTAL	14,676,544	12,913,216.14	14,670,460	10,434,462.93	6,084	2,478,753.21

COMENTARIO:

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 al cierre del III Trimestre del Ejercicio 2023 una variación general de S/ 6,084, mayor que al cierre del III Trimestre 2022, consecuencia de ello se debe a que en el III Trimestre 2022 se programó S/ 1'704,113 más que en el III Trimestre 2023, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, mientras que el Saldo de Balance en III Trimestre 2023 fue mayor en S/ 1'710,197, comparado con el III Trimestre 2022.

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 2'478,753.21, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el III Trimestre 2023, respecto a lo recaudado al cierre del III Trimestre 2022. En cuanto a la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos fue mayor la recaudación en S/ 687,640.72, en el III Trimestre 2023. En cuanto a Otros Ingresos en el III Trimestre 2023 se obtuvo mayor recaudación en S/ 88,090.99, comparado con el III Trimestre 2022. El Saldo de Balance en el III Trimestre 2023 se ejecutó S/ 1'703,021.50 más que en el III Trimestre 2022.

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

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000	100,000.00		25,000.00	25,000	75,000.00
1.9. SALDOS DE BALANCE	1,193	26,192.71	1,193	1,192.71	0	25,000.00
TOTAL	26,193	126,192.71	1,193	26,192.71	25,000	100,000



COMENTARIO:

El PP -1 el III Trimestre 2023 se aprecia una variación de S/ 25,000 en el rubro Donaciones y Transferencias mayor, comparado con el III Trimestre 2022, procedente del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados- PROCIENCIA (Set-2022).

En cuanto al EP-1, al cierre del III Trimestre 2023 se aprecia una variación total de S/ 100,000.00 mayor en el III Trimestre 2023, en cuanto a Donaciones y Transferencias en el III Trimestre 2023 fue mayor en S/ 75,000.00, comparado con el III Trimestre 2022 y el Saldo de Balance fue mayor en el II Trimestre 2023 en comparación al III Trimestre 2022. Estos ingresos corresponden a Transferencias, de PROCIENCIA.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,562,906	4,079,852.74	56,932,654	67,029,642.97	-9,369,748	-62,949,790.23
1.5. OTROS INGRESOS		49,747,520.14		1,226,529.30	0	48,520,990.84
1.9. SALDOS DE BALANCE	13,247,096	75,170,247.37	3,790,092	29,271,425.56	9,457,004	45,898,821.81
TOTAL	60,810,002	128,997,620.25	60,722,746	97,527,597.83	87,256	31,470,022.42

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 87,256 menor en el III Trimestre 2022 con respecto al III Trimestre 2023, esto como consecuencia de que en el III Trimestre 2022 se consideró una programación mayor en S/ 9'369,748 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias, en cambio el Saldo de Balance registró en el III Trimestre 2023, una cifra mayor en S/ 9'457,004, comparado con el III Trimestre 2022.

En el EP-1 la variación total es de S/ 31'470,022.42. En el III Trimestre 2023 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue mayor que el III Trimestre 2022 en S/ 62'949.790.23, lo cual corresponde a las asignaciones que hace el Gobierno Central a la Universidad, en los diferentes tipos de recursos por esta fuente de financiamiento. En la partida de Otros Ingresos se obtuvo mayor recaudación en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022, en S/ 48'520,990.84.

En el III Trimestre 2023, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 45'898,821.81, comparado con el III Trimestre 2022.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA DE GASTOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,451,152	54,827,274.15	81,004,161	52,570,286.25	1,446,991	2,256,987.90
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,054,954	8,507,428.79	12,234,712	8,413,670.44	-179,758	153,758.35
2.3. BIENES Y SERVICIOS	21,712,838	16,778,540.32	23,540,832	11,666,545.81	-1,828,014	4,611,994.51
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,815	90,624.00	208,435	90,624.00	9,380	0.00
2.5. OTROS GASTOS	4,102,801	2,668,272.47	1,655,338	1,228,073.03	2,447,463	1,440,199.44
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,427,356	3,645,012.82	0	0.00	10,427,356	3,645,012.82
TOTAL	130,966,896	86,077,152.55	118,643,478	73,969,199.53	12,323,418	12,107,953.02

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 12'323,418, mayor en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022. En la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en el III Trimestre 2023 se tuvo mayor asignación, en S/ 1'446,991, comparado con el III Trimestre 2022. En cuanto a la Partida de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el III Trimestre 2022 en S/ 179,758, comparado con el III Trimestre 2023. La programación de gastos en Bienes y Servicios fue menor en S/ 1'828,014 en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022. En la Partida de gastos Donaciones y Transferencias, se tiene una programación mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 9,380 en comparación con el III Trimestre 2022. En Otros Gastos se tuvo una programación mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 2'447,463, comparado con el III Trimestre 2022. En cuanto al clasificador de gastos Adquisiciones de Activos No Financieros, se tiene que el PIM en el III Trimestre 2023 fue S/ 10'427,356, no registrando cifra en el III Trimestre 2022 por este clasificador.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 12'107,953.02, mayor en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 2'256,987.90, comparado con el III Trimestre 2022. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor la ejecución en el III Trimestre en el Año 2023 en S/ 153,758.35, comparado con el III Trimestre 2022. En la partida de gastos Bienes y Servicios la ejecución fue mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 4'611,994.51, con respecto al III Trimestre 2022. En la partida Donaciones y Transferencias, registra una ejecución de S/ 90,624.00 en el III Trimestre 2023, igual cifra se registró en el III Trimestre 2022. La partida Otros Gastos muestra una ejecución mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 1'440,199.44, comparado con el III Trimestre 2022.

De otro lado, la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, en el III Trimestre 2023 fue de S/ 5'645,012.82, no registrando cifra alguna en el III Trimestre 2022.

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE GASTOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500	1,609,200.00	1,610,500	1,610,450.28	0	-1,250.28
2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,855,977	3,866,921.87	12,006,157	2,958,946.17	849,820	907,975.70
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00		
2.5. OTROS GASTOS	11,472	3,764.36	787,255	690,632.39	-775,783	-686,868.03
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,995	0.00	266,546	13,160.00	-170,553	-13,160.00
TOTAL	14,573,944	5,479,886.23	14,670,460	5,273,188.84	-96,516	206,697.39

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 96,516, mayor en el III Trimestre 2022, comparado con el III Trimestre 2023. En el III Trimestre Año 2022 y III Trimestre 2023, tuvo la misma programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales de S/ 1'610,500. En bienes y servicios la programación de gastos fue mayor en el III Trimestre 2023 en S/ 849,820, comparado con el III Trimestre 2022. En el clasificador de gastos Otros Gastos fue mayor la programación en el III Trimestre 2022 en S/ 775,783, comparado con el III Trimestre 2023.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 206,697.39. En el clasificador Personal y Obligaciones Sociales, se tuvo una variación de S/ 1,250.28, mayor en el III Trimestre 2022 comparado con el III Trimestre 2023. En la partida de Gastos, Bienes y Servicios la ejecución fue mayor que en el III Trimestre 2023, en relación al III Trimestre 2022 en S/ 907,975.70. En el clasificador Otros Gastos se tiene una variación en la ejecución de gastos mayor en el III Trimestre 2022 en S/ 686,868.03, comparado con el III Trimestre 2023. En cuanto al clasificador de gastos Adquisición de Activos No Financieros, se tiene que en el III Trimestre 2023 no hubo ejecución por este rubro, mientras que en el III Trimestre 2022 su ejecución de gastos fue de S/ 13,160.00.

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

PARTIDA DE GASTOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	25,000	25,000.00	1,193	0.00	23,807	25,000.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193				1,193	0.00
TOTAL	26,193	25,000.00	1,193	0.00	25,000	25,000

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 la variación general fue de S/ 25,000, mayor en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022, en el clasificador de gastos Bienes y Servicios y también se aprecia una programación de gastos de Adquisición de Activos No Financieros en S/ 1,193 en el III Trimestre 2023, no registrando cifra alguna en este rubro en el III Trimestre 2022.

En cuanto al EP-1, se aprecia una variación general de S/ 25,000, que obedece a que en III Trimestre 2023 hubo ejecución de gastos, en el clasificador de gastos de bienes y servicios, pero no en el III Trimestre 2022.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS			8,595,245	288,619.06	-8,595,245	-288,619.06
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	279,346				279,346	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,338,111	129,998.42	49,866,511	11,222,568.59	9,471,600	-11,092,570.17
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,192,545		2,260,990		1,068,445	0.00
TOTAL	60,810,002	129,998.42	60,722,746	11,511,187.65	87,256	-11,381,189.23

COMENTARIO:

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 87,256. Se debe a que en el clasificador de gastos de Bienes y Servicios no se registra cifra alguna en el III Trimestre 2023 y en el III Trimestre 2022 se tiene S/ 8'595,245 de programación.



En el III Trimestre 2023 se programó en Bienes y Servicios S/ 279,346 y en el III Trimestre 2022 no registra ninguna programación. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, fue mayor la programación en el III Trimestre 2023, comparado con el III Trimestre 2022, en S/ 9'471,600. En cuanto al Servicio de la Deuda Pública, se tiene una variación mayor en el III Trimestre 2022 de S/ 1'068,445 comparado con el III Trimestre 2023.

En cuanto al EP-1 existe una variación general de S/ 11'381,189.23. En cuanto a Bienes y Servicios no hubo ejecución de gastos en el III Trimestre 2023, mientras que en el III Trimestre 2022, la ejecución fue de S/ 288,619.06. En cuanto a la partida de Donaciones y Transferencias no refleja gasto alguno en ninguno de los tercer Trimestre 2023 y 2022. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros la ejecución fue mayor en el III Trimestre 2022 en S/ 11'092,570.17, comparado con el III Trimestre 2023. En cuanto al Servicio de la Deuda Pública, no se tuvo ejecución de gasto alguna en ninguno de los III Trimestres del 2023 ni del 2022.

NOTA 10: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN		III TRIMESTRE 2023		III TRIMESTRE 2022		VARIACIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1	Legislativo						0.00
2	Relaciones Exteriores						0.00
10	Agropecuaria	283,856	0.00			283,856	0.00
22	Educación	192,200,826	81,479,958.00	174,688,597	81,377,226.35	17,512,229	102,731.65
24	Previsión Social	12,902,408	9,907,465.79	17,088,290	9,376,349.67	-4,185,882	531,116.12
25	Deuda Pública	1,192,545	0.00	2,260,990	0.00	-1,068,445	
15	Transportes						0.00
16	Comunicaciones						0.00
TOTAL		206,579,635	91,387,423.79	194,037,877	90,753,576.02	12,541,758	633,847.77

COMENTARIO:

El PIM al III Trimestre Año 2023, en cuanto se refiere a la función Agropecuaria fue S/ 283,856 mientras que en el III Trimestre del Año 2022 no registró cifra alguna.

El PIM del III Trimestre Año 2023, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el PIM del III Trimestre del Año 2022 en S/ 17'512,229.

El PIM de la función Previsión Social, fue menor en el III Trimestre Año 2023 en S/ 4'185,882, comparado con el PIM del III Trimestre del Ejercicio 2022.

El PIM de la Deuda Pública fue mayor en el III Trimestre 2022 en S/ 1'068,445, comparado con el III Trimestre 2023.

En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Agropecuaria no se registró cifra alguna en el III Trimestre 2023 ni en el III Trimestre 2022.

En cuanto a la función Educación, la ejecución del gasto en el III Trimestre del Ejercicio 2022, fue menor que el Ejercicio 2023, en S/ 102,731.65.

La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el III Trimestre 2023 fue mayor que en el III Trimestre Año 2022 en S/ 531,116.12.

No se registró ejecución en función Deuda Pública en los Trimestres comparados del 2022 y 2023.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, al III Trimestre 2023, fue de 42.40%, con respecto al PIM 2023 de dicha Función, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional. El 76.79%, corresponde a la ejecución del gasto en Previsión Social, comparado con el PIM de la función Previsión Social, en el indicado período. Y en la Función 10 Agropecuaria, no registra ejecución alguna en el I Trimestre 2023.

La ejecución de gastos, con respecto al PIM total de la Entidad, es del 44.24%, al III Trimestre del 2023.

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

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

	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.8 GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1003-CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / RR.-14-RUNCA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	1,193
219 / RR.-15-RUNCA-2023	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
Sub-Total	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	26,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	26,193
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANIAS Y PARTICIPACIONES																
-Autorización-Global																
1003-CREDITO SUPLEMENTARIO																
219 / RR.-555-RUNCA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,617,457	0	59,617,457	0	0	59,617,457
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,545	0	1,192,545	0	0	1,192,545
1003-CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (dentro de U.E.)																
219 / RR.-371-RUNCA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR.-38-RUNCA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	279,346	0	(279,346)	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	279,346	0	(279,346)	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	279,346	0	59,338,111	0	59,617,457	0	0	60,810,012
TOTAL GENERAL	0	84,061,852	12,054,954	34,560,795	217,815	4,216,873	135,145,089	0	279,346	0	69,882,655	0	70,142,001	1,192,545	1,192,545	266,479,935

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

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

	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.5 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
-Autorización Inicial	0	0	11,188,902	0	11,188,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188,902
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-238-R-UNICA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,642	3,487,642	3,487,642
26/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,642	3,487,642	3,487,642
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,642	3,487,642	3,487,642
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	11,188,902	0	11,188,902	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,642	3,487,642	14,676,544
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-141-R-UNICA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
16/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
219 / RR-147-R-UNICA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	25,000
15/02/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	25,000
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	1,193	1,193	26,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	1,193	1,193	26,193
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	47,562,906	47,562,906	0	0	0	12,054,551	12,054,551	59,617,457
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-555-R-UNICA-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,545	1,192,545	1,192,545
04/09/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,545	1,192,545	1,192,545
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	47,562,906	47,562,906	0	0	0	13,247,096	13,247,096	60,810,002
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	11,188,902	0	11,188,902	0	0	0	47,562,906	47,562,906	0	0	0	13,247,096	13,247,096	60,810,002
TOTAL GENERAL	0	0	11,188,902	0	11,188,902	0	0	0	47,562,906	47,562,906	0	0	0	16,735,931	16,735,931	75,512,739

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2023

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)										DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)		
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA		MODALIDAD (1)	Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	
					Colegio Depart.	Mat. N°							Hábil/ Inhábil
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	JAYO LUNA JOSE DEMETRIO (A)	21454415	971516420	jose.jayo@unica.edu.pe	ICA	3757	HABIL	CONTRATADO	56221227	GARCIA.NUÑEZ ROSA ANGELICA	21460549	949445206	ROSA.GARCIA2@UNICA.EDU.PE

(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 Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pliego.

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

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

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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de septiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO					ACTIVO NO CORRIENTE									
			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. de Activo					
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
TOTALES			134,856,614.66							90,624.00	2,794,221.12						

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 30 de septiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PUEGO	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			
5302 020102 Servicio De Agua Y Desagüe		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA										2,783.40				
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																
5- BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																
TOTALES							4,171,450.81						347,881.54		2,187.66	90,624.



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. JOSE DEMETRIO JAYO LUNA con DNI N° 21454415 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR con DNI N° 41144464, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cle	IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,508,483.40
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		1,508,460.72
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regallas, Rentas De Aduanas Y Participaciones		22.68
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cle	2,455,587.10
	1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		2,455,587.10

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cle	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO:		3,614,278.35	349,792.15
	2101.210101 null		3,614,278.35	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA VA A SER REVISADA POR LA UNIDAD DE TESORERIA, CON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	349,792.15
TOTALES IGUALES	349,792.15

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia se encuentra en revisión de la entidad relacionada	349,792.15
	349,792.15

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757

JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR
Dni : 41144464



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 983



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 17

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. JOSE DEMETRIO JAYO LUNA con DNI N° 21454415 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 SETIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	90,624.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	90,624.00
D2	MONTO NO INFORMADO	0.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	MONTO NO INFORMADO	0.00	90,624.00
H2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90,624.00	90,624.00
	4303.090209 Servicios A Terceros	90,624.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 este pago corresponde a la soa que auditó el ejercicio 2022	90,624.00
D2	90,624.00
TOTALES IGUALES	181,248.00

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 EL IMPORTE INFORMADO POR CONTRALORIA CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS EJECUTANDO LA RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA DGCP DEL MEF PARA FINANCIAR LOS PAGOS DE SERVICIO DE SOAS, CONTRALORIA HA REALIZADO LA RECLASIFICACION POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA OTORGADOS (CUENTA 4303.090209 SERVICIOS A TERCEROS)	90,624.00
H2 EL IMPORTE INFORMADO POR CONTRALORIA CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS EJECUTANDO LA RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA DGCP DEL MEF PARA FINANCIAR LOS PAGOS DE SERVICIO DE SOAS, CONTRALORIA HA REALIZADO LA RECLASIFICACION POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA OTORGADOS (CUENTA 4303.090209 SERVICIOS A TERCEROS)	90,624.00
TOTALES IGUALES	181,248.00

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 19086



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. JOSE DEMETRIO JAYO LUNA con DNI N° 21454415 y por la Entidad o UE: 500143 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA 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 SETIEMBRE DE 2023

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	322,519.00
	5302.020101 Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	18,441.45
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	304,077.55

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	372,330.50	49,811.50
	70.7032 Servicios - local	372,330.50	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2022 PAGADO EN ENERO 2023;	49,811.50
TOTALES IGUALES	49,811.50

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia corresponde al mes de diciembre 2022	49,811.50
	49,811.50

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757

JORGE LUIS MAYURI OJINES
Dni : 40681662



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2313



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 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. JOSE DEMETRIO JAYO LUNA con DNI N° 21454415 y por la Entidad o UE: 163 INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI, representada por el CPC. ROSARIO AMALIA LESCANO NIETO con DNI N° 40876607, 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 SETIEMBRE DE 2023

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	OTROS GASTOS	324.00
	5504.010201 Derechos Administrativos	324.00

ENTIDAD :

163 INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,317.55	993.55
	4302.100106 Registro De La Propiedad Intelectual	1,317.55	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE HAN SIDO PAGADOS POR ENCARGOS INTERNOS.	993.55
TOTALES IGUALES	993.55

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 Indecopi informa los ingreso acreditados de enero a setiembre 2023.	993.55
	993.55

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757

ROSARIO AMALIA LESCANO NIETO
Dni : 40876607



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3278

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Septiembre de 2023
 (EN SOLES)

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

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 96 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)
TOTAL	0	0	0	(0)	0	100,000.00	(100,000.00)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

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

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

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Septiembre de 2023
 (EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especificca del Gasto 1 Especificca del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
TOTAL ENTIDAD	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00
TOTAL	217,815	0	0	(0)	0	217,815	90,624.00	127,191.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especificca 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 SETIEMBRE DE 2023

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. JOSE DEMETRIO JAYO LUNA con DNI N° 21454415 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 2023, 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	90,524.00

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	90,524.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

Dni : 21454415

Contador de la Entidad

Matr. : 3757



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086

