

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Ica, 03 de Setiembre del 2024

OFICIO N° 1151-2024-R-UNICA

Señor
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Lampa 277, Lima
Presente.-

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024
Referencia : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, en cumplimiento de lo cual, presento en forma digital la información financiera e información presupuestaria del **I Semestre del Ejercicio Fiscal 2024**, correspondiente a la Entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)**, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Sobre el particular, declaro que la información financiera e información presupuestaria, detallada en las Hojas 1 y 2, que corresponden a la presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria, las cuales se adjuntan al presente Oficio, que forman parte de la rendición de cuentas, elaborados en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, con la participación de los funcionarios responsables señalados en el formato "AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria".

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

CECILIA PAQUITA URIBE QUIROZ

DNI 21451729

Fecha:03/09/2024 10:07:56





PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2024

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				II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA			
1. ESTADOS FINANCIEROS				1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS			
EF-1	Estado de Situación Financiera	☒	PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	☐	N/A	
EF-2	Estado de Gestión	☒	PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	☒		
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	☒	PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	☒		
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	☒	EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	☒		
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	☒	NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	☒		
NOTA 1	Identificación de la Entidad	☒					
NOTA 2	Principales Políticas Contables	☒					
NOTA EF-1	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	☒					
NOTA EF-2	Notas al Estado de Gestión (38-54)	☒	TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	☐	N/A	
			TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	☒		
			ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	☒		
	1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)						
NOTA 1C	Identificación de la Entidad	☐	N/A				
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	☐	N/A				
	2. ANEXOS FINANCIEROS						
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros	☒					
AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria	☒					
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	☒					
SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance	☒					

LEYENDA:

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



CONTADOR GENERAL

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

DNI 21454415

MAT. N° 3757

Fecha:03/09/2024 09:55:55



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 03/09/2024 09:59:34



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO CHACALTANA
LIZARBE

DNI 21552418

Fecha: 03/09/2024 09:58:16



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Página : 1 de 1

HOJA2

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I SEMESTRE 2024

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		II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	
1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS	
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. ☒	PPR-G1	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias ☒
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. ☒	PPR-G5	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales ☒
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. ☒		Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable ☒
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera ☒		
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión ☒	PI-1	
		PI-1B	
2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES		2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS	
OA-2	Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros ☒		Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos ☒
OA-2B	Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales ☒		Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) ☒
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público ☒	GS-1	Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas semestral ☒
		3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL	
			Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social ☒
			Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios ☒

LEYENDA:

Presentó ☒
Falta ☐
No Aplicable ☒



CONTADOR GENERAL

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

DNI 21454415

MAT. N° 3757

Fecha: 03/09/2024 09:58:35



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

Fecha: 03/09/2024 09:59:24



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

RAFAEL ARTURO CHACALTANA
LIZARBE

DNI 21552418

Fecha: 03/09/2024 09:58:06

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	137,007,243.85	135,845,213.84
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	43,288.17	51,416.17
Inventarios (Neto)	Nota 7	274,171.84	240,055.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	425,942.30	583,987.65
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,995,436.78	9,574,992.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141,746,060.94	146,285,685.34
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	263,331,130.42	254,664,870.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,893,869.42	3,242,376.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		266,224,999.84	257,907,247.44
TOTAL ACTIVO		407,971,060.78	404,202,932.78
Cuentas de Orden	Nota 37	42,070,756.99	35,817,595.45
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	774,289.09	4,080,292.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	977,839.15	995,914.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	344,390.18	590,025.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.22	0.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	91,499,341.22	92,810,886.18
Ingresos Difendidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93,595,859.84	98,477,119.37
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	18,946,800.06	18,946,800.06
Obligaciones Previsionales	Nota 28	104,945,017.89	110,398,048.41
Provisiones	Nota 29	1,452,543.01	1,431,404.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Difendidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		125,244,360.96	130,776,252.94
TOTAL PASIVO		218,840,220.80	229,253,372.31
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	114,871,490.04	114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	8,609,560.91	8,609,560.91
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	65,649,769.03	51,468,439.52
TOTAL PATRIMONIO		189,130,839.98	174,949,540.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		407,971,060.78	404,202,932.78
Cuentas de Orden	Nota 37	42,070,756.99	35,817,595.45



CONTADOR GENERAL



JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
02/09/2024 12:37:34



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
02/09/2024 12:51:05



TITULAR DE LA ENTIDAD



CECILIA PAQUITA
URIBE QUIROZ
DNI 21451729
02/09/2024 12:52:23

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 30/08/2024
Hora : 23:22:34
Página : 1 de 1

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 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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,780.68	4,220,780.68
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 JUNIO DE 2023	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	2,904,121.31	126,385,172.26
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	51,468,489.52	174,949,540.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	14,181,299.51	14,181,299.51
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 JUNIO DE 2024	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	65,649,789.03	189,130,839.98

- Las Notas deben ser explicativas.

 **COMTADOR GENERAL** ☒
JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
02/09/2024 12:37:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** ☒
RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
02/09/2024 12:51:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
CECILIA PAQUITA
LURIBE QUIROZ
DNI 21451729
02/09/2024 12:52:39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,453,265.55	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,722,546.33	6,894,567.57
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	68,641,525.40	65,571,108.18
Otros (Nota)	6,976,131.77	2,640,354.28
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,674,385.42)	(20,500,900.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(45,108,129.63)	(39,670,413.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,487,885.72)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(94,602.50)	(112,665.18)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(707,676.72)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(203,462.00)	(90,624.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(10,747.70)	(47,158.82)
Otros (Nota)	(1,104,080.34)	(40,502.44)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	14,110,175.74	13,936,089.87
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,409,410.80)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(10,556,278.83)	(404,845.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(533,047.09)	(96,288.42)
Otros (Nota)	(449,408.81)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(12,948,145.53)	(501,133.48)
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	1,162,030.21	13,434,956.39
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	135,845,213.64	83,102,395.44
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	137,007,243.85	96,537,351.83

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL** ☒
JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
02/08/2024 12:37:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
02/08/2024 12:51:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
CECILIA PAQUITA
URIBE QUIROZ
DNI 21451729
02/08/2024 12:52:47

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2024

NOTA 1

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

MISIÓN

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

VISIÓN

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus 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 derechos y responsabilidades del país en su conjunto.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica fue creada por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955.
La Universidad es una institución de Educación Superior Universitaria sociocultural, científica, democrática y humanística, con autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, dedicados al estudio, investigación científica, difusión del saber, la cultura y la producción. El personal no docente es integrante de la Universidad en la forma que establece la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento General y normas conexas.
Su sede central es la ciudad de Ica, cuenta con Facultades desconcentradas en las provincias de Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Y en todo el país donde se justifique su presencia.
Su fin primordial es contribuir al logro de mejores condiciones de vida y cultura para los pobladores de su área de influencia y del país.
La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, ejerce las siguientes funciones: Formación profesional, investigación, extensión cultural y la proyección social, educación continua, contribuir al desarrollo humano y las que señala la Constitución Política del Perú, la ley, Estatuto y normas conexas.
Son fines de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica:
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad, formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística entre otras.
DOMICILIO FISCAL: Prolongación Ayabaca Mza. C Lote 9 Urbanización San José -Ica,
RUC 20148421014

HECHOS DE IMPORTANCIA

Después de mucho tiempo, en ceremonia oficial se hizo entrega de diplomas de grados académicos y títulos profesionales realizada por la Alta Dirección y la secretaria general de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en el auditorio Raúl Porras Barrenechea ubicado en la calle Bolívar n.º 232. Local central. Fueron entregados por la rectora Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz, 189 equipos de cómputo a las facultades y oficinas con el fin de renovar y optimizar el trabajo administrativo y académico en las aulas, talleres y laboratorios.
Los talleres de verano son promovidos por la UNICA de manera gratuita a través de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural, con participación de la ciudadanía.
Se iniciaron las inscripciones en el CEPU-UNICA con más de 200 jóvenes que buscan ingresar a la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" en el Ciclo-I 2024.
La Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUPP y Asociación de Universidades del Perú, ASUP, brindaron reconocimiento a nuestra rectora Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz, por su incansable dedicación y su notable contribución como líder educativa, compromiso y visión que han sido fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la universidad peruana.
La Rectora de la UNICA, Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz participa del tanzamiento de la iniciativa APEC Ciudadano Empodera Mujer Joven, que se realiza en la Sala Humareda del Centro Cultural de San Marcos. El evento es promovido por el viceministro de Relaciones Exteriores, John Peter Camino Cannock, y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dra. Jeri Ramón Ruffner de Vega . La Comisión Ejecutiva Central de Admisión, convoca a examen de admisión 2024-I, en la modalidad ordinario y extraordinario cuyas inscripciones se inician del 17 de Junio al 21 de Julio siendo la fecha del Examen de admisión: 25 de Julio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2024

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 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, como entidad adoptante, prepara los estados financieros en transición en base al Marco NICSP, bajo el cual, las transacciones y hechos económicos se reconocen cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o pago. En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos se reconocen en los estados financieros de los períodos con los cuales guardan relación. El Marco NICSP, comprende las NICSP de acumulación (o devengo), el Prólogo a las NICSP y el Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público de la edición 2022, que forman parte del marco para la preparación de la información financiera en las entidades del Sector Público, así como, otras disposiciones para la aplicación del Marco NICSP con vigencia desde el 1 de enero de 2024. Asimismo, los estados financieros se presentan en Soles, que es la moneda funcional y de presentación de la entidad adoptante. La presente información financiera toma en consideración el Instructivo N° 003-2024-EF/51.01 "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera e Información Presupuestaria de las Entidades del Sector Público durante el proceso de transición al marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público"

b. Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros ha requerido que la Entidad haga uso de criterios y juicios, en busca de las mejores decisiones. El proceso de preparación de los mismos se lleva a cabo supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de las contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la respectiva entidad, cuando su monto pueda ser medido confiablemente. Las estimaciones y juicios determinados por la Universidad son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y toda información que sea considerada relevante. Si estas estimaciones y juicios varían en el futuro como resultados de cambios en las premisas que las sustentaron, los correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y juicios se produzca. Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a las provisiones para el cálculo de la depreciación de activos fijos. 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 Semestre.

d. Inventarios

Son ítems considerados como Activos Corrientes en forma de materiales o suministros diversos para ser consumidos durante el ejercicio en la prestación de los servicios y actividades operativas o en el cumplimiento de las actividades o proyectos asociados a los planes estratégicos, los mismos que se registran a sus costos de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación, para los cuales han sido adquiridos. Los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las órdenes de compra y peticiones reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento. Al I Semestre de 2024 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. Agrupa 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 PPE, son elementos tangibles que posee la entidad para la prestación de servicios educativos y propósitos administrativos; y se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Se reconocen al costo de adquisición o construcción como es nuestro caso. El costo de una partida de PPE se reconoce como activo sí, y solo sí: es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio futuros asociados con el elemento; y el costo o el valor razonable del elemento pueden ser medidos de forma fiable. La entidad evalúa de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de PPE en el momento en que se incurre en ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de PPE, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de, o mantener el elemento correspondiente. La Vida útil de los elementos de PPE, es el período durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de la entidad. La norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, es decir, qué constituye una partida de PPE. Por ello, se requiere la realización de juicios profesionales para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Determinados activos se denominan comúnmente infraestructuras. Si bien no existe una definición universalmente aceptada para estos activos, los mismos presentan, por lo general, alguna de las siguientes características o todas ellas: son parte de un sistema o red; son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos. Aunque la titularidad de las infraestructuras no está limitada a entidades del sector público, con frecuencia las infraestructuras importantes se encuentran en el sector público.

f. Pérdida por deterioro de activos

NO SE HA APLICADO EN LA ENTIDAD

g. Arrendamientos

NO SE HA APLICADO EN LA ENTIDAD

h. Provisiones

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2024

NOTA 2

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

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.

i. Ingresos tributarios

NO SE HA APLICADO EN LA ENTIDAD.

j. Ingresos no tributarios

Agrupar las subcuentas que acumulan los ingresos por la venta de los derechos y tasas administrativas, así como por la prestación de servicios agropecuarios y de minería, de transporte y comunicaciones, de educación, recreación y cultura, de salud, por alquileres, entre otros.

Comprende las cuentas 4302 que representa ingresos por venta de derechos y tasas administrativas como son: obtención de Grados y Títulos, constancias y certificados, matrículas, traslados y convalidaciones, entre otros; donde hay mayor incremento en el rubro de Grados y Títulos por la obtención de Grados de Bachiller y Títulos Profesionales y Grado de Magister y Doctor y; por la venta de servicios la cuenta 4303 entre los que tenemos: análisis de suelos, pensión de enseñanza, servicio de capacitación, atención médica, atención dental, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes, entre otros, se puede observar que en este rubro se ha notado un aumento por concepto de pensión por enseñanza en el Centro Pre Universitario -CEPU-UNICA. Así como los pagos por derecho de inscripción al Examen de Admisión 2024-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 el mes de Enero en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 016-2023-EF/51.01, que aprueba las disposiciones para la aplicación del Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Preparación de la Información Financiera, en las entidades del Sector Público, con vigencia desde el 01 de enero de 2024, se realizaron reclasificaciones como:

De la Cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción-Banco de la Nación, se trasladó a la Cuenta 1101.050105 Fondos Sujetos a Restricción-Depósitos Recibidos en garantía, Cartas Fianzas, Multas No Consentidas y Similares.

Con respecto a estos fondos sujetos a restricción se encontraban registrados en Cuentas por Pagar 2103.990901 Otros, los cuales han sido trasladados a la Cuenta 2103.06 Cartas Fianzas, Multas no consentidas y Similares.

Con respecto a la Cuenta 1505.0201 Elaboración de Expedientes Técnicos Concluidos se reclasificó a la Cuenta 1501.1202 Expedientes Técnicos-Edificios o Unidades No Residenciales.

Asimismo, con relación a la Cuenta 1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios se ha trasladado a la Cuenta 1501.1302 Supervisión de Obras-Edificios o Unidades No Residenciales.

ñ. Otros principios y prácticas contables

La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, quien tiene entre sus funciones ejercer la máxima autoridad técnico-normativa de dicho Sistema; emitir normas y procedimientos de contabilidad que deben regir en las entidades del Sector Público; así como elaborar 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.

Que, mediante Resolución Directoral N° 013-2023-EF/51.01, se aprueba la aplicación en el Perú de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) de acumulación (o devengo), el Prólogo a las NICSP y el Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público, de la edición 2022 en su versión en español del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB; por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), que forman parte del marco para la preparación de la información financiera en las entidades del Sector Público, con vigencia desde el 01 de enero de 2024.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	137,007,243.85	135,845,213.84	1,162,030.21	0.86
1101.0202	Fondos De Caja Chica	98,000.00	0.00	98,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,055,930.43	1,036,413.86	1,019,516.57	98.37
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	22.68	22.68	0.00	-
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	4,414,528.30	3,028,541.67	1,385,986.63	45.76
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,859,991.28	4,516,586.88	(2,856,595.60)	(63.25)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	128,569,492.06	127,050,969.45	1,518,522.61	1.20
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1.19	1.19	0.00	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	209,277.91	212,677.91	(3,400.00)	(1.60)
Totales		137,007,243.85	135,845,213.84	1,162,030.21	0.86

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 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 se ha recaudado por el inicio de las inscripciones al Proceso del Examen de Admisión 2024-I. En cuanto a los Recursos Determinados se han recibido asignaciones financieras de Canon Minero, Pesquero y Regalías.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)
Totales		43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)

El saldo que se refleja se debe a que hay cuentas por cobrar a la Empresa Emobyser Contratistas Generales SAC por la Construcción del Cerco Perimétrico por el importe de S/. 12, 905.82, así como el importe de S/. 30,360.35 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. La variación de 8,150.00 se debe a una regularización en la contabilización.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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

7 - INVENTARIOS (NETO)

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	274,171.84	240,055.26	34,116.58	14.21
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	556.88	3,427.21	(2,870.33)	(83.75)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	1,380.00	(1,380.00)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	38,207.80	32,721.58	5,486.22	16.77
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	220,579.75	125,266.71	95,313.04	76.09
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,262.01	10,042.05	(3,780.04)	(37.64)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	278.00	(278.00)	(100.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	0.00	3,437.10	(3,437.10)	(100.00)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	46,386.40	(46,386.40)	(100.00)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	209.00	(209.00)	(100.00)
1301.9901	Herramientas	0.00	15.00	(15.00)	(100.00)
1301.9999	Otros Bienes	8,565.40	16,892.21	(8,326.81)	(49.29)
Totales		274,171.84	240,055.26	34,116.58	14.21

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	425,942.30	583,987.65	(158,045.35)	(27.06)
1205.0402	Proveedores	0.00	2,692.04	(2,692.04)	(100.00)
1205.0501	Viáticos	42,474.28	54,034.72	(11,560.44)	(21.39)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	246,738.35	390,531.22	(143,792.87)	(36.82)
1205.98	Otros	136,729.67	136,729.67	0.00	-
Totales		425,942.30	583,987.65	(158,045.35)	(27.06)

En la Cuenta de viáticos se reflejan los diversos viáticos otorgados al Rector, Vice Rectores, Direcciones Generales y al Personal Docente y Administrativo de la UNICA, a fin de realizar diversas comisiones de servicio dentro y fuera de la ciudad de Ica, presentación de documentación requerida por instituciones en la ciudad de Lima, asistencia a congresos, eventos inherentes a las funciones que desempeñan, que se encuentran pendientes de rendición a la fecha del cierre del I Semestre 2024 . Con respecto a las Entregas a Rendir cuentas se han entregado en el presente Semestre S/. 104,409.20 y se han efectuado rendiciones de cuenta por el monto de S/. 248,202.07, a fin de cumplir con las funciones inherentes a su cargo y lograr los objetivos propuestos.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	0.00	2,455,587.10	(2,455,587.10)	(100.00)
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	0.00	2,455,587.10	(2,455,587.10)	(100.00)
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,500,432.57	3,500,432.57	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	3,500,432.57	3,500,432.57	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	495,004.21	3,618,972.95	(3,123,968.74)	(86.32)
1206.01	Tesoro Público	495,004.21	3,618,972.95	(3,123,968.74)	(86.32)
Totales		3,995,436.78	9,574,992.62	(5,579,555.84)	(58.27)

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción-Banco de la Nación, que se visualiza en el año 2023 por S/. 2'455,587.10 , 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, ha sido trasladada a la cuenta 1101.050105 Fondos Sujetos a restricción-Depósitos Recibidos en Garantías, Cartas Fianzas, Multas no consentidas y similares, de acuerdo a la normativa R.R. N° 016-2023.EF/51.01. Con respecto a la cuenta 1206 Recursos-Tesoro Público , el importe corresponde al total de pagos devengados en el mes de diciembre 2023 y girados en Enero 2024 .

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	227,041,661.94	215,577,781.63	11,463,880.31	5.32
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	148,958,010.06	148,958,010.06	0.00	-
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	15,110,717.48	0.00	-
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	-
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,372,954.91	10,372,954.91	0.00	-
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	107,181.46	0.00	-
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	6,796,172.81	5,986,402.94	809,769.87	13.53
1501.070201	Por Contrata	38,076,660.56	27,520,381.73	10,556,278.83	38.36
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	467,854.07	1,582,650.52	(1,114,796.45)	(70.44)
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	675,744.47	0.00	675,744.47	-
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	536,883.59	0.00	536,883.59	-
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	107,438,791.10	108,010,630.30	1,428,160.80	1.35
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,504,601.81	7,504,601.81	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,677,535.17	1,677,535.17	0.00	-
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	67,461,320.08	67,440,281.07	21,039.01	0.03
1503.020202	Mobiliario Educativo	4,118,998.59	4,118,998.59	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,515,424.74	1,745,015.53	770,409.21	44.15
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	89,849.60	89,849.60	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	559,454.16	559,454.16	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	1,974.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	2,750.00	0.00	-
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	277,699.90	277,699.90	0.00	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,150.00	1,150.00	0.00	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,890.10	6,890.10	0.00	-
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	38,263.52	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	199,428.56	199,428.56	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	397,348.40	397,348.40	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	958,016.67	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	168,091.00	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	13,116,279.74	12,479,567.16	636,712.58	5.10
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(116,855,845.32)	(112,630,064.14)	(4,225,781.18)	3.75
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(37,424,081.84)	(36,324,972.74)	(1,099,109.10)	3.03
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(4,448,781.54)	(4,184,392.52)	(264,389.02)	6.32
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(60,124,810.06)	(57,262,527.00)	(2,862,283.06)	5.00
Totales		263,331,130.42	254,664,870.49	8,666,259.93	3.40

En la cuenta 1501.070201 se encuentran los pagos por valorizaciones de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA" . De acuerdo a la R.D. N° 016-2023-EF/51.01, que aprueba las Disposiciones para la aplicación del marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se han trasladado los saldos de las Cuentas 1505.0201, 1505.0303 sobre expedientes técnicos y supervisiones de obra a la Cuentas 1501.1202, 1501.1302 respectivamente. Con relación a la Cuenta 1503.020301 Equipos Computacionales, por la compra de computadoras de escritorio Intel Core i7 para las diferentes dependencias y Facultades de la UNICA. En relación a la cuenta 1508 se incrementa debido a la depreciación que se aplica en forma trimestral a la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo. Respecto a la cuenta 1501.070701 se ha reclasificado a la cuenta 1501.0399 Estructuras el importe de S/.809,769.87 y al gasto por no corresponder el importe de S/. 305,026.58.

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	266,736.00	1,148,290.62	(881,554.62)	(76.77)
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidas	266,736.00	266,736.00	0.00	-
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	0.00	675,744.47	(675,744.47)	(100.00)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	205,810.15	(205,810.15)	(100.00)
1507	OTROS ACTIVOS	2,627,133.42	2,094,086.33	533,047.09	25.45
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	-
1507.0302	Software	1,575,004.59	1,041,957.50	533,047.09	51.16
Totales		2,893,869.42	3,242,376.95	(348,507.53)	(10.75)

Con relación a las Cuentas 1505.0201 y 1505.0303, los saldos se han trasladado a las Cuentas 1501.1202 y 1501.1302 Expedientes Técnicos y Supervisión de Obras respectivamente, en cumplimiento a la R.D. N° 016-2023-ef/51.01 "Disposiciones para la aplicación del marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la preparación de la Información Financiera. En la cuenta 1507.0302 Software se ha adquirido de la Empresa CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SAC. el Servicio de Plataforma de Videoconferencia para su integración al Sistema de Aula Virtual del Sistema Integrado de Gestión Educativa (SIGE) de la UNICA.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	774,289.09	4,080,292.75	(3,306,003.66)	(81.02)
2103.010101	BIENES	14,652.30	1,199,021.94	(1,184,369.64)	(98.78)
2103.010102	SERVICIOS	237,990.41	1,579,487.91	(1,341,497.50)	(84.93)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	521,646.38	1,301,782.90	(780,136.52)	(59.93)
Totales		774,289.09	4,080,292.75	(3,306,003.66)	(81.02)

En cuanto a la compra de bienes se refiere a materiales de enseñanza, útiles de escritorio, materiales de limpieza, alimentos y bebidas para consumo humano, para las diferentes Direcciones, dependencias, Facultades y Escuela de Post Grado. En el rubro de servicios se han realizado trabajos para el mejoramiento de coberturas metálicas, mantenimiento de conductos de drenaje e impermeabilización de los techos y sellado de ductos , en las diferentes dependencias y Facultades de la UNICA, de acuerdo al Plan Multisectorial ante ocurrencia fenómeno del niño, así como los servicios por honorarios profesionales como apoyo en las diferentes dependencias de la entidad, los cuales se encuentran pendientes de pago al I Semestre 2024.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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 periodo que se informa.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	977,839.15	995,914.41	(18,075.26)	(1.81)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	2,823.80	15,760.04	(12,936.24)	(82.08)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	68,031.38	68,031.38	0.00	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,757.01	9,896.03	(5,139.02)	(51.93)
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	776,895.51	776,895.51	0.00	-
2101.090103	Administradoras De Fondos De Pensiones - Intereses	125,331.45	125,331.45	0.00	-
Totales		977,839.15	995,914.41	(18,075.26)	(1.81)

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 I Semestre 2024. Asimismo, se mantiene la deuda regularizada con las Administradoras de Fondos de Pensiones en base a la normatividad establecida por el plan de depuración y sinceramiento contable.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de remuneraciones, pensiones, 25 y 30 años de servicios y otros a la fecha de formulación de los Estados Financieros al cierre del I Trimestre 2024. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	191,832.35	423,981.73	(232,149.38)	(54.75)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,841.75	143,275.33	(140,433.58)	(98.02)
2102.02	Pensiones Por Pagar	157,049.88	210,997.84	(53,947.96)	(25.57)
2102.040102	Aguinaldos	99.47	130.97	(31.50)	(24.05)
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	31,841.25	69,577.59	(37,736.34)	(54.24)
2103	CUENTAS POR PAGAR	152,557.81	166,044.08	(13,486.27)	(8.12)
2103.010104	Vacaciones CAS	151,267.81	151,267.81	0.00	-
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	13,486.27	(13,486.27)	(100.00)
2103.010110	Obligación Excepcional	1,290.00	1,290.00	0.00	-
Totales		344,390.16	590,025.81	(245,635.65)	(41.63)

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 I Semestre 2024.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	0.22	0.22	0.00	0.00
2302.0103	En Documentos CIPRL	0.22	0.22	0.00	-
	Totales	0.22	0.22	0.00	0.00

No ha existido variación en el período que se informa.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	91,499,341.22	92,810,886.18	(1,311,544.96)	(1.41)
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990104	Judiciales Laborales	89,470,650.64	87,434,476.94	2,036,173.70	2.33
2103.990109	Judiciales Otras	1,098,238.12	1,051,067.58	47,170.54	4.49
2103.990901	OTROS	707,036.67	4,101,925.87	(3,394,889.20)	(82.76)
Totales		91,499,341.22	92,810,886.18	(1,311,544.96)	(1.41)

En la cuenta de judiciales laborales el mayor importe se debe a los reclamos de docentes cesantes por la nivelación de su homologación. Asimismo, este saldo se debe a los descuentos por los prestamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, pendientes de pago.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	18,946,800.06	18,946,800.06	0.00	0.00
2102.030101	Principal	18,946,800.06	18,946,800.06	0.00	-
	Totales	18,946,800.06	18,946,800.06	0.00	0.00

Este importe corresponde a la provisión de Compensación por tiempo de servicios del personal docente y administrativo de la entidad, el mismo que será cancelado al momento de cumplir con el tiempo de servicios, de acuerdo a ley. No existe variación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	104,845,017.89	110,398,048.41	(5,553,030.52)	(5.03)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	99,380,110.96	104,933,141.48	(5,553,030.52)	(5.29)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	5,464,906.93	5,464,906.93	0.00	-
Totales		104,845,017.89	110,398,048.41	(5,553,030.52)	(5.03)

No existe mayor variación en el período que se informa

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,452,543.01	1,431,404.47	21,138.54	1.48
2401.0299	Otras	366,094.66	366,094.66	0.00	-
2401.0303	Civiles	273,786.74	273,786.74	0.00	-
2401.0304	Laborales	769,985.70	748,985.70	21,000.00	2.80
2401.0309	Otras	42,675.91	42,537.37	138.54	0.33
Totales		1,452,543.01	1,431,404.47	21,138.54	1.48

No existe mayor variación en el período que se informa

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	-
	Totales	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
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	2024	2023	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 2024.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	65,649,789.03	51,468,489.52	14,181,299.51	27.55
3401.0101	Superávit Acumulado	267,943,810.44	253,762,510.93	14,181,299.51	5.59
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	-
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(283,340.67)	(283,340.67)	0.00	-
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(119,280.00)	(119,280.00)	0.00	-
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(123,572.53)	(123,572.53)	0.00	-
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	(336,536.00)	(336,536.00)	0.00	-
3401.020328	OTROS ACTIVOS	(3,156,181.92)	(3,156,181.92)	0.00	-
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	(902,226.96)	(902,226.96)	0.00	-
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	-
Totales		65,649,789.03	51,468,489.52	14,181,299.51	27.55

La variación se muestra en el EF-2 con respecto a los ingresos menos gastos da un Superávit de S/. 14,181,299.51

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(EN SOLES)

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

Al finalizar el I Semestre 2024, este rubro muestra saldos de ordenes pendientes de atención, valores y garantías, control de los bienes no depreciables, cheques y documentos emitidos.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	23,717,212.54	19,961,941.07	3,755,271.47	18.81
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	5,560,094.20	3,262,359.11	2,297,735.09	70.43
9101.07	Convenios Aprobados	8,028,984.38	8,028,984.38	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,014,536.56	3,946,208.50	68,328.06	1.73
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,113,597.40	4,724,389.08	1,389,208.32	29.41
9103	VALORES Y GARANTÍAS	13,880,604.91	11,613,874.81	2,266,730.10	19.52
9103.04	Garantías Recibidas	10,683,637.49	9,689,723.06	993,914.43	10.26
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	-
9103.09	CARTAS ORDENES	2,105,527.46	832,711.79	1,272,815.67	152.85
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,003,389.32	2,003,389.32	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	67,383.98	67,383.98	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,005.34	1,936,005.34	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,469,550.22	2,238,390.25	231,159.97	10.33
9109.0103	Cíviles	225.74	225.74	0.00	-
9109.0104	Laborales	1,207,379.83	1,032,007.97	175,371.86	16.99
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	470,723.66	0.00	-
9109.0112	Previsionales	55,788.11	0.00	55,788.11	-
9109.0199	Otras Contingencias	735,432.88	735,432.88	0.00	-
Totales		42,070,756.99	35,817,595.45	6,253,161.54	17.46

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
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	2024	2023	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	10,900.00	26,198.48	(15,298.48)	(58.39)
4301.010101	Productos Frutícolas	1,600.00	0.00	1,600.00	-
4301.030101	Venta de Agua	650.00	0.00	650.00	-
4301.030199	Otros Productos Minerales	0.00	200.00	(200.00)	(100.00)
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	0.00	708.48	(708.48)	(100.00)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	10,550.00	(10,550.00)	(100.00)
4301.090199	Otros Bienes	8,650.00	14,740.00	(6,090.00)	(41.32)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3,453,265.55	5,217,111.00	(1,763,845.45)	(33.81)
4302.030101	Carnets	5,976.00	0.00	5,976.00	-
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	381,215.00	3,077,982.00	(2,696,767.00)	(87.61)
4302.030103	Grados Y Títulos	1,011,770.00	725,335.00	286,435.00	39.49
4302.030104	Constancias Y Certificados	667,498.57	444,802.00	222,696.57	50.07
4302.030105	Derechos De Inscripción	125,158.00	31,365.00	93,793.00	299.04
4302.030107	Matrículas	932,269.00	620,162.00	312,107.00	50.33
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	21,900.00	0.00	21,900.00	-
4302.030109	Derechos Universitarios	210,320.00	169,435.00	40,885.00	24.13
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	23,649.98	93,220.00	(69,570.02)	(74.63)
4302.050202	Inspección Ocular	0.00	1,050.00	(1,050.00)	(100.00)
4302.100104	Legalización De Documentos	69,199.00	53,760.00	15,439.00	28.72
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	4,310.00	0.00	4,310.00	-
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,711,846.33	1,651,258.09	2,060,388.24	124.78
4303.010101	Análisis De Suelos	6,888.83	8,004.01	(1,115.18)	(13.93)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	1,000.00	5,589.53	(4,589.53)	(82.11)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,220,634.00	1,124,665.00	1,095,969.00	97.45
4303.030103	Pensión De Enseñanza	315,210.00	287,774.50	27,435.50	9.53
4303.030104	Derecho De Matrícula	421,160.00	4,100.00	417,060.00	10,172.20
4303.030199	Otros Servicios De Educación	614,495.00	179,115.00	435,380.00	243.07
4303.040101	Atención Médica	43,615.00	860.00	42,755.00	4,971.51
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	39,583.03	5,874.81	33,708.22	573.78
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	12,136.50	11,030.00	1,106.50	10.03
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	120.00	(120.00)	(100.00)
4303.050101	Edificios E Instalaciones	320.00	0.00	320.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	1,700.00	6,766.96	(5,066.96)	(74.88)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	17,350.00	5,500.00	11,850.00	215.45
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	17,553.97	11,858.28	5,695.69	48.03
Totales		7,175,811.88	6,894,567.57	281,244.31	4.08

En el I Semestre 2024 se incrementaron los pagos de las tasas educativas para la obtención del grado de Bachiller y Títulos Profesionales, matrículas y el inicio de las inscripciones al Examen de Admisión 2024-I.

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	2024	2023	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	66,772,441.28	63,872,740.43	2,899,700.85	4.54
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	60,347,358.73	54,227,845.82	6,119,512.91	11.28
4402.02	Traspasos Con Documentos	71,123.77	53,071.42	18,052.35	34.02
4402.030106	Canon Pesquero	1,166,026.05	861,476.20	304,549.85	35.35
4402.030201	Regalías Mineras	3,180,550.81	5,458,917.51	(2,278,366.70)	(41.74)
4402.030202	Regalías FOCAM	2,007,381.92	3,271,429.48	(1,264,047.56)	(38.64)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,940,207.89	1,698,367.75	241,840.14	14.24
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,940,207.89	1,698,367.75	241,840.14	14.24
Totales		68,712,649.17	65,571,108.18	3,141,540.99	4.79

En esta Cuenta 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos, son generados por el valor de los traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público, ya sea en efectivo, con documentos u otros. En esta nota se agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes recibidos en efectivo, documentos, participaciones de Recursos Determinados, como son el Canon Minero, Canon Pesquero, Regalías Mineras y Regalías Focam. Esta cuenta se refiere a los traspasos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir gastos corrientes pagados por el Banco de la Nación, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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.

Cuentas	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,919,770.03	2,513,141.52	4,406,628.51	175.34
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	6,919,687.58	2,512,903.99	4,406,783.59	175.37
4501.010499	Otros Intereses	82.45	237.53	(155.08)	(65.29)
Totales		6,919,770.03	2,513,141.52	4,406,628.51	175.34

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(EN SOLES)

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

44 - OTROS INGRESOS

Este rubro representa el monto total de las transferencias recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, destinados a cubrir gastos corrientes y pagados por el Banco de la Nación, deducido de las devoluciones corrientes entregadas

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	19,199.00	3,600.00	15,599.00	433.31
4502.010101	De Administración General	0.00	3,600.00	(3,600.00)	(100.00)
4502.020199	Otras Sanciones	19,199.00	0.00	19,199.00	-
4505	INGRESOS DIVERSOS	37,162.74	123,612.74	(86,450.00)	(69.94)
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	30,092.90	75,949.30	(45,856.40)	(60.38)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	7,069.84	47,663.44	(40,593.60)	(85.17)
Totales		56,361.74	127,212.74	(70,851.00)	(55.69)

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(2,097,001.44)	(2,572,224.61)	475,223.17	(18.48)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(588,717.27)	(92,241.60)	(496,475.67)	538.23
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(11,375.00)	(25,407.50)	14,032.50	(55.23)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(36,095.21)	(15,866.00)	(20,229.21)	127.50
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(5,033.85)	(89,500.03)	84,466.18	(94.38)
5301.0302	Gases	(16,305.00)	0.00	(16,305.00)	-
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(19,035.00)	(65.00)	(18,970.00)	29,184.62
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(62,460.94)	(94,943.15)	32,482.21	(34.21)
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(279,092.50)	(356,175.31)	77,082.81	(21.64)
5301.050201	Agropecuário, Ganadero Y De Jardinería	(21,612.00)	0.00	(21,612.00)	-
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(198,886.57)	(105,047.59)	(93,838.98)	89.33
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	(40,959.00)	40,959.00	(100.00)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(15,757.70)	(199,404.70)	183,647.00	(92.10)
5301.059999	Otros	0.00	(500.00)	500.00	(100.00)
5301.0601	De Vehículos	(57,314.25)	(21,604.28)	(35,709.97)	165.29
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	(20,786.00)	20,786.00	(100.00)
5301.0604	De Seguridad	(7,622.10)	(59,211.80)	51,589.70	(87.13)
5301.080102	Medicamentos	(1,354.60)	(18,747.00)	17,392.40	(92.77)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(16,426.30)	(278,229.01)	261,802.71	(94.10)
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(1,762.00)	0.00	(1,762.00)	-
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(680.00)	680.00	(100.00)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(66,181.80)	(35,665.30)	(30,516.50)	85.56
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(105,002.20)	(352,087.63)	247,085.43	(70.18)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(209.00)	(131,268.02)	131,059.02	(99.84)
5301.9901	Herramientas	(17,766.70)	(23,800.05)	6,033.35	(25.35)
5301.9902	Productos Químicos	0.00	(1,500.00)	1,500.00	(100.00)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	(5,215.00)	5,215.00	(100.00)
5301.9999	Otros Bienes	(568,991.45)	(603,320.64)	34,329.19	(5.69)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(12,577,383.98)	(10,294,349.97)	(2,283,034.01)	22.18
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(6,957.54)	(6,030.40)	(927.14)	15.37
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(75,218.60)	(43,651.60)	(31,567.00)	72.32
5302.010203	Viáticos Y Fieles Por Cambio De Colocación	0.00	(60.00)	60.00	(100.00)
5302.010299	Otros Gastos	(44,470.00)	(5,305.00)	(39,165.00)	738.27
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(556,048.45)	(429,075.24)	(126,973.21)	29.59
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(213,179.80)	(226,393.70)	13,213.90	(5.84)
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	(257.20)	0.00	(257.20)	-
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(16,622.62)	(16,525.42)	(97.20)	0.59
5302.020203	Servicio De Internet	(90,908.32)	(88,552.38)	(2,355.94)	2.66
5302.020401	Servicio De Publicidad	(15,500.00)	(17,528.00)	2,028.00	(11.57)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	(34,063.86)	34,063.86	(100.00)
5302.040501	De Vehículos	(49,333.00)	(94,634.84)	45,301.84	(47.87)
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(39,680.00)	(237,973.49)	198,293.49	(83.33)
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(6,679,289.99)	(4,625,058.36)	(2,054,231.63)	44.42
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	(29,600.00)	29,600.00	(100.00)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5302.060201	Cargos Bancarios	(12.60)	0.00	(12.60)	-
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(41,031.34)	0.00	(41,031.34)	-
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(7,551.00)	(8,181.00)	630.00	(7.70)
5302.070101	Consultorías	0.00	(28,000.00)	28,000.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	(11,200.00)	11,200.00	(100.00)
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(11,000.00)	(27,800.00)	16,800.00	(60.43)
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(60,916.00)	(220,540.00)	159,624.00	(72.38)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	0.00	(456,245.00)	456,245.00	(100.00)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(73,157.30)	(14,904.70)	(58,252.60)	390.83
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuademación y Empastado	(121,299.00)	(26,610.00)	(94,689.00)	355.84
5302.071199	Servicios Diversos	(2,776,174.89)	(2,118,461.09)	(657,713.80)	31.05
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	0.00	(117,550.00)	117,550.00	(100.00)
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	0.00	(826,370.89)	826,370.89	(100.00)
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(1,698,776.33)	(584,035.00)	(1,114,741.33)	190.87
Totales		(14,674,385.42)	(12,866,574.58)	(1,807,810.84)	14.05

En la cuenta 5301 representan la salida de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén para el uso o consumo de la entidad, en vista que están funcionando los comedores universitarios de Ica, Pisco y Nazca, así como otros insumos para el normal funcionamiento de las labores. En la cuenta 5302 los montos de mayor incidencia se han dado en el personal contratado bajo la modalidad de honorarios profesionales que cumplen labores de limpieza y jardinería, personal de vigilancia, personal que realiza labores administrativas en las Facultades y Oficinas Generales, personal de salud para atender en los centros médicos y tópicos, así como los servicios de impresión, encuademación y empastado de trípticos, afiches, etc. así como la confección de guías del estudiante para los alumnos del Centro Pre Universitario (CEPU), así como los gastos con respecto a otros servicios de informática sobre la implementación de un sistema de admisión integrado al Sistema de Gestión Educativa SIGE, Programación presupuestal multianual de bienes, servicios, dotación de aulas virtuales, pagos como servicios por terceros y otros que se requieren para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(40,863,439.84)	(34,497,970.38)	(6,365,469.46)	18.45
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(2,571,433.67)	(3,057,373.34)	485,939.67	(15.89)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(433,964.64)	0.00	(433,964.64)	-
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(419,848.11)	(381,476.55)	(38,371.56)	10.06
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(3,063,384.66)	(3,258,809.00)	195,424.34	(6.00)
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(798,900.00)	(567,950.00)	(230,950.00)	40.66
5101.030101	Personal Nombrado	(25,988.94)	(27,308.14)	1,319.20	(4.83)
5101.050101	Personal Nombrado	(29,027,297.59)	(24,703,795.44)	(4,323,502.15)	17.50
5101.050102	Personal Contratado	(576,543.16)	(281,912.23)	(294,630.93)	104.51
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(145,256.76)	(75,573.20)	(69,683.56)	92.21
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(913,150.00)	(1,041,250.00)	128,100.00	(12.30)
5101.090102	Aguinaldos	(100.00)	0.00	(100.00)	-
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(358,600.00)	(378,700.00)	20,100.00	(5.31)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	(245,337.63)	245,337.63	(100.00)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(462,260.35)	462,260.35	(100.00)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	0.00	(16,224.50)	16,224.50	(100.00)
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	(2,528,972.31)	0.00	(2,528,972.31)	-
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3,140,187.52)	(2,440,695.98)	(699,491.54)	28.66
5103.010105	Contribuciones A Essalud	0.00	(2,440,695.98)	2,440,695.98	(100.00)
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	(205,179.00)	0.00	(205,179.00)	-
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros	(2,708,925.52)	0.00	(2,708,925.52)	-
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	(226,083.00)	0.00	(226,083.00)	-
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	(1,104,502.27)	0.00	(1,104,502.27)	-
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	(590,414.71)	0.00	(590,414.71)	-
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(429,170.75)	0.00	(429,170.75)	-
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	(84,916.81)	0.00	(84,916.81)	-
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	(2,731,746.69)	2,731,746.69	(100.00)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	0.00	(2,507,922.69)	2,507,922.69	(100.00)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	0.00	(223,824.00)	223,824.00	(100.00)
Totales		(45,108,129.63)	(39,670,413.05)	(5,437,716.58)	13.71

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(94,602.50)	(112,665.18)	18,062.68	(16.03)
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(48,000.00)	(85,500.00)	37,500.00	(43.86)
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(46,602.50)	(27,165.18)	(19,437.32)	71.55
Totales		(94,602.50)	(112,665.18)	18,062.68	(16.03)

Los gastos se deben a las prestaciones por gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista, por mayor otorgamiento a personal administrativo y docente, por el fallecimiento de familiares.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(624,250.00)	(707,676.72)	83,426.72	(11.79)
5503.010102	A Investigadores Científicos	(624,250.00)	(707,676.72)	83,426.72	(11.79)
	Totales	(624,250.00)	(707,676.72)	83,426.72	(11.79)

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

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(203,462.00)	(90,624.00)	(112,838.00)	124.51
5401.010301	A Gobierno Nacional	(203,462.00)	(90,624.00)	(112,838.00)	124.51
	Totales	(203,462.00)	(90,624.00)	(112,838.00)	124.51

Este desembolso corresponde a que se ha efectuado una transferencia a la Contraloría General de la República para el pago a la Sociedad de Auditoría para el examen a los estados financieros y presupuestarios de los Ejercicios 2023-2024, así como para el proceso de incorporación progresiva de la OCI a la Contraloría General de la República.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(10,747.70)	(47,158.62)	36,410.92	(77.21)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(10,747.70)	(47,158.62)	36,410.92	(77.21)
Totales		(10,747.70)	(47,158.62)	36,410.92	(77.21)

Estos gastos se refieren a las devoluciones con papeletas de depósito T-6, al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores, por viáticos, entregas a rendir cuenta y otros, al cierre del período que se informa

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(4,225,781.18)	(4,213,589.77)	(12,191.41)	0.29
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,099,109.10)	(1,087,014.89)	(12,094.21)	1.11
5801.0103	Estructuras	(264,389.02)	(264,291.82)	(97.20)	0.04
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(2,862,283.06)	(2,862,283.06)	0.00	-
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(3,262,104.54)	(13,136,044.97)	9,873,940.43	(75.17)
5802.0303	Civiles	0.00	(78,548.35)	78,548.35	(100.00)
5802.0304	Laborales	(3,214,795.46)	(139,403.36)	(3,075,392.10)	2,206.11
5802.0309	Otras	(47,309.08)	(661,920.64)	614,611.56	(92.85)
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	0.00	(12,256,172.62)	12,256,172.62	(100.00)
Totales		(7,487,885.72)	(17,349,634.74)	9,861,749.02	(56.84)

Los gastos efectuados se refieren a la depreciación del activo fijo calculado aplicando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas reguladas en la normativa y modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su período de vida útil. En este período se incrementa la provisión de la depreciación efectuada a los Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Estructuras y Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros correspondiente al I Semestre 2024.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2024 y 30 de Junio del 2023
(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	2024	2023	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(137,786.13)	(40,502.44)	(97,283.69)	240.19
5504.010201	Derechos Administrativos	(1,296.00)	(18,500.98)	17,204.98	(92.99)
5504.010301	Multas	(10,649.61)	0.00	(10,649.61)	-
5504.020101	Derechos Administrativos	0.00	(20,791.86)	20,791.86	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	(125,840.52)	(1,209.60)	(124,630.92)	10,303.48
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(342,044.21)	0.00	(342,044.21)	-
5506.9999	Otros	(342,044.21)	0.00	(342,044.21)	-
Totales		(479,630.34)	(40,502.44)	(439,327.90)	1,084.69

El importe en la Cuenta 5504.030201 corresponde a pago de arbitrios municipales de la Facultad de Ingeniería de Minas y de Ica, correspondiente al año 2024. Con respecto a la cuenta 5506.9999 el importe se debe a rebajas de años anteriores, así como un servicio por reparación de laboratorios del año 2020, que fue considerado en una cuenta indebida.

**HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO - 2024**

LUNA... SIDA... JERONIMO... SANTOS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[Signature]

C.P.A.: 10876 DEMETRIO JAYO LUNA
SECRETARIO GENERAL DE TRABAJO Y SALUD
MAY - 1987

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Al 30 de junio de 2024

AF-10

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

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
		20148421014	rector@UNICA.EDU.pe	056-217405	
DIRECCIÓN		LAS PALMERAS - URBANIZACION SAN JOSE			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL		JOSE DEMETRIO JAYO LUNA			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		RAFAEL AUTURO CHACALTANA LIZARBE			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:		ULTIMO REGISTRO			
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FECHA DE LEGALIZACIÓN	FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		03/05/2007	138	30/06/2024	
LIBRO DIARIO		30/04/2022	1112	30/06/2024	
LIBRO MAYOR		27/03/2019	877	30/06/2024	
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones			X		
Desvalorización de Bienes Corrientes			X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)		X			
Aglomamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			X		
Amortización de activos intangibles			X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)		X			
5. CONCILIACIONES		SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público		X			
Conciliaciones Bancarias		X			
Arqueo de Fondos		X			
Arqueo de valores			X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros		X			
6. INVENTARIOS		SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad			X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables			X		
Inventario Físico de Estructuras		X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA		SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01		X			
Entidades no obligadas			X		
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE		SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable		X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)		SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE			X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS		SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X			
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES		SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)		X			

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

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

Al 30 de Junio de 2024

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 otras)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	R.R. N° 006-R-UNICA-2023	21/11/2023	CECILIA PAQUITA URIBE QUIROZ	956897101	CECILIA.URIBE@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: AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, Anexo OA-3, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, OA-7, Hoja de Presentación. Pi-1, Pi-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-GS, TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 046-R-UNICA-2023	11/05/2023	JOSE DEMETRIO JAYO LUNA	971518420	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-GS, TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. N° 926-R-UNICA-2024	19/08/2024	HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ	947438978	HILDA.RUIZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. Pi-1, Pi-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-GS, 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° 123-R-UNICA-2023	30/11/2023	JESSICA MELCHORA CARDENAS CHUMBIAUCA	943289510	JESSICA.CARDENAS@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. N° 128-R-UNICA-2023	30/11/2023	JUAN JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ	986790129	JUAN.RAMIREZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, Inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, Inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	MEMORANDO N° 022-UA-DIG-UNICA-2024	18/03/2024	CARLOS MIGUEL MATTIA MARMOLEJO	956208458	CARLOS.MATTIA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de Inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 170-R-UNICA-2023	05/06/2023	MARVIN ALVARADO CUEBA	966884728	MARVIN.ALVARADO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balances SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Al 30 de Junio de 2024

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					
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	R.R. N° 401-R-UNICA-2024	12/03/2024	LUIS ALBERTO LIU CHACALINZA	956703745	LUIS.LIU@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OAZ, 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.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE JUNIO DEL 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	7,175,811.88	7,175,811.88	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	68,712,849.17	6,353,958.78	62,358,890.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	6,919,770.03	6,919,770.03	0.00
Otros Ingresos	58,361.74	19,199.00	37,162.74
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		131,354,959.20	
TOTAL INGRESOS	82,884,592.82	151,823,688.89	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(14,674,385.42)	(14,572,850.11)	101,535.31
Gastos de Personal	(45,108,129.63)	(45,108,129.63)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(94,602.50)	(94,602.50)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(624,250.00)	(624,250.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(203,462.00)	(203,462.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	(10,747.70)	0.00	10,747.70
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(7,487,885.72)	0.00	7,487,885.72
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(479,830.34)	(137,786.13)	342,044.21
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(18,414,900.69)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(68,683,293.31)	(79,155,981.06)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	14,181,299.51		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
Al 30 de Junio de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(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 31/12/2023				5,036,837.89	81,217.71		126,244,395.60		131,364,451.20
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				9,492.00					9,492.00
DEVOLUCIONES POR TASAS EDUCATI				9,492.00					9,492.00
D. SALDO DE BALANCE				5,029,345.89	81,217.71		126,244,395.60		131,354,959.20
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO									
EFFECTIVO EN CAJA									
CUT									
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS									
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA									
Soles									
Dolar Americano									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				5,029,345.89	81,217.71		126,244,395.60		131,354,959.20
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				5,029,345.89	81,217.71		126,244,395.60		131,354,959.20
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CON SALDO DESTINADOS EN BANCO DE LA NACION Y ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ORIENTADOS A GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD.
RECURSOS DETERMINADOS, CON SALDO DESTINADO A INVERSIONES E INVESTIGACION DE LA ENTIDAD.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CON SALDO DESTINADOS EN BANCO DE LA NACION Y ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS ORIENTADOS A GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD.
RECURSOS DETERMINADOS, CON SALDO DESTINADO A INVERSIONES E INVESTIGACION DE LA ENTIDAD.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

CB

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
1101	173,843,245.78	38,914,425.86	11,280,290.33	11,858,281.10	198,233,536.11	50,770,765.16	139,462,830.65			
1101.01	6,881,309.64	6,877,309.84	1,292,310.82	1,298,310.82	8,173,620.46	8,173,620.46				
1101.0101	6,881,309.64	6,877,309.84	1,292,310.82	1,298,310.82	8,173,620.46	8,173,620.46				
1101.02	512,600.00	414,800.00	72,300.00	72,300.00	584,900.00	486,900.00	98,000.00			
1101.0202	512,600.00	414,800.00	72,300.00	72,300.00	584,900.00	486,900.00	98,000.00			
1101.03	6,878,938.05	4,534,358.73	3,860,486.22	3,947,112.43	10,537,422.27	8,481,489.16	2,055,933.11			
1101.0301	6,878,938.05	4,534,358.73	3,860,486.22	3,947,112.43	10,537,422.27	8,481,489.16	2,055,933.11			
1101.030110	6,878,913.37	4,534,358.73	3,860,486.22	3,947,112.43	10,537,396.59	8,481,489.16	2,055,900.43			
1101.04	8,824,884.67	3,827,545.87	1,450,558.50	1,843,189.00	10,085,243.17	5,670,714.87	4,414,528.30			
1101.0401	8,824,884.67	3,827,545.87	1,450,558.50	1,843,189.00	10,085,243.17	5,670,714.87	4,414,528.30			
1101.040101	8,824,884.67	3,827,545.87	1,450,558.50	1,843,189.00	10,085,243.17	5,670,714.87	4,414,528.30			
1101.05	4,911,174.20	2,455,587.10	0.00	0.00	10,085,243.17	2,455,587.10				
1101.0501	4,911,174.20	2,455,587.10	0.00	0.00	10,085,243.17	2,455,587.10				
1101.050101	4,911,174.20	2,455,587.10	0.00	0.00	10,085,243.17	2,455,587.10				
1101.05010101	4,911,174.20	2,455,587.10	0.00	0.00	10,085,243.17	2,455,587.10				
1101.060105	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10	0.00				
1101.11	4,470,000.00	4,470,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	6,310,000.00	6,310,000.00				
1101.1101	4,470,000.00	4,470,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	6,310,000.00	6,310,000.00				
1101.110101	4,470,000.00	4,470,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	6,310,000.00	6,310,000.00				
1101.12	146,536,541.22	18,353,025.72	2,874,834.78	2,857,387.85	149,633,176.01	15,192,413.57	130,430,762.44			
1101.1201	8,221,818.54	6,714,873.85	928,554.81	773,203.22	9,148,173.15	7,488,181.87	1,659,991.28			
1101.120101	8,221,818.54	6,714,873.85	928,554.81	773,203.22	9,148,173.15	7,488,181.87	1,659,991.28			
1101.1209	138,722,243.58	9,616,652.07	2,948,080.18	2,084,179.63	140,270,323.78	11,700,831.70	128,569,492.08			
1101.1210	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19			
1101.1211	212,877.81	3,400.00	0.00	0.00	212,877.81	3,400.00	209,277.91			
1201	13,380,403.91	13,380,403.91	1,787,718.59	1,787,718.59	18,946,122.81	18,946,122.81				
1201.03	6,827,895.55	6,827,895.55	1,279,820.50	1,279,820.50	8,107,316.05	8,107,316.05				
1201.0301	9,300.00	9,300.00	2,500.00	2,500.00	11,800.00	11,800.00				
1201.0302	3,151,835.55	3,151,835.55	1,037,032.00	1,037,032.00	4,188,867.55	4,188,867.55				
1201.0303	3,686,760.00	3,686,760.00	240,068.50	240,068.50	3,900,848.50	3,900,848.50				
1201.04	6,417,342.87	6,417,342.87	502,428.81	502,428.81	6,919,771.68	6,919,771.68				
1201.0401	6,417,342.87	6,417,342.87	502,428.81	502,428.81	6,919,771.68	6,919,771.68				
1201.08	15,364.59	15,364.59	5,670.19	5,670.19	21,034.78	21,034.78				
1202	70,823.17	27,339.90	8.00	8.00	70,823.17	27,339.90	43,286.17			
1202.09	18,199.00	18,199.00	0.00	0.00	18,199.00	18,199.00				
1202.0902	18,199.00	18,199.00	0.00	0.00	18,199.00	18,199.00				
1202.08	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	51,426.17	8,160.00	0.00	0.00	51,426.17	8,160.00	43,286.17			
1202.8602	5									

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	36,095.21	36,095.21	0.00	0.00	36,095.21	36,095.21		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	36,095.21	36,095.21	0.00	0.00	36,095.21	36,095.21		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	35,340.00	35,340.00	5,033.85	5,033.85	40,373.85	40,373.85		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	5,033.85	5,033.85	5,033.85	5,033.85		
1301.0302	Gases	16,305.00	16,305.00	0.00	0.00	16,305.00	16,305.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	19,035.00	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00	19,035.00		
1301.05	Materiales Y Utiles	825,425.47	536,164.62	15,700.78	36,892.05	841,126.23	578,076.67	265,049.59	
1301.0501	De Oficina	597,574.29	307,753.95	10,979.20	32,001.99	598,553.49	339,755.94	258,797.55	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	91,067.54	52,370.62	9,601.20	10,090.32	100,868.74	62,460.94	38,207.60	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	486,506.75	255,393.33	1,378.00	21,911.67	487,894.75	277,305.00	220,579.75	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	21,612.00	21,443.50	54.48	222.86	21,696.46	21,696.46		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	21,612.00	21,443.50	54.48	222.86	21,696.46	21,696.46		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	204,115.08	197,853.07	1,033.50	1,033.50	205,148.58	198,886.57	6,262.01	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	204,115.08	197,853.07	1,033.50	1,033.50	205,148.58	198,886.57	6,262.01	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,124.10	12,124.10	3,633.60	3,633.60	15,757.70	15,757.70		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,124.10	12,124.10	3,633.60	3,633.60	15,757.70	15,757.70		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	52,571.28	52,571.28	12,365.07	12,365.07	64,936.35	64,936.35		
1301.0601	De Vehiculos	47,210.98	47,210.98	10,103.27	57,314.25	57,314.25	57,314.25		
1301.0604	De Seguridad	5,360.30	5,360.30	2,261.80	2,261.80	7,622.10	7,622.10		
1301.08	Suministros Médicos	17,760.90	17,760.90	0.00	0.00	17,760.90	17,760.90		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,354.60	1,354.60	0.00	0.00	1,354.60	1,354.60		
1301.080102	Medicamentos	1,354.60	1,354.60	0.00	0.00	1,354.60	1,354.60		
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,426.30	16,426.30	0.00	0.00	16,426.30	16,426.30		
1301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,426.30	16,426.30	0.00	0.00	16,426.30	16,426.30		
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	66,181.80	66,181.80	0.00	0.00	66,181.80	66,181.80		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	66,181.80	66,181.80	0.00	0.00	66,181.80	66,181.80		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	101,476.40	99,826.40	4,759.10	8,409.10	106,235.50	106,235.50		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	101,267.40	99,617.40	4,759.10	8,409.10	106,026.50	106,026.50		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	209.00	209.00	0.00	0.00	209.00	209.00		
1301.99	Otros Bienes	283,874.45	255,289.05	2,881.90	3,001.90	286,856.35	258,290.95		
1301.9901	Herramientas	17,061.80	17,061.80	704.90	704.90	17,766.70	17,766.70		
1301.9999	Otros Bienes	246,812.65	238,227.25	2,277.00	2,297.00	249,089.65	240,524.25	8,565.40	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	229,396,960.38	1,114,796.45	1,849,476.09	9.89	229,396,960.38	1,114,796.45	227,641,661.94	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	198,848,813.56	0.00	0.00	0.00	198,848,813.56	0.00	198,848,813.56	
1501.0201	Edificios Administrativos	4,760,086.02	0.00	0.00	0.00	4,760,086.02	0.00	4,760,086.02	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,827,141.17	0.00	0.00	0.00	3,827,141.17	0.00	3,827,141.17	
1501.020102	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	0.00	0.00	0.00	1,152,944.85	0.00	1,152,944.85	
1501.020103	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	164,086,727.54	0.00	0.00	0.00	164,086,727.54	0.00	164,086,727.54	
1501.0202	Instalaciones Educativas	148,868,010.06	0.00	0.00	0.00	148,868,010.06	0.00	148,868,010.06	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	15,110,717.48	0.00	0.00	0.00	15,110,717.48	0.00	15,110,717.48	
1501.020202	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	18,435,705.69	0.00	0.00	0.00	18,435,705.69	0.00	18,435,705.69	
1501.03	Estructuras	1,159,398.51	0.00	0.00	0.00	1,159,398.51	0.00	1,159,398.51	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,159,398.51	0.00	0.00	0.00	1,159,398.51	0.00	1,159,398.51	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	10,372,954.91	0.00	0.00	0.00	10,372,954.91	0.00	10,372,954.91	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	10,372,954.91	0.00	0.00	0.00	10,372,954.91	0.00	10,372,954.91	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	6,796,172.81	0.00	0.00	0.00	6,796,172.81	0.00	6,796,172.81	
1501.0309	Otros Estructuras	6,796,172.81	0.00	0.00	0.00	6,796,172.81	0.00	6,796,172.81	
1501.030901	Otros Estructuras - Costo	37,655,733.06	1,114,796.45	1,803,578.00	0.00	39,459,311.06	1,114,796.45	38,544,514.53	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha :11/09/2024
Hora :08:37:49
Página : 3 de 12

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
1501.0702	Instalaciones Educativas	36,073,002.56	0.00	1,803,578.00	0.00	38,076,680.56	0.00	38,076,680.56	0.00
1501.070201	Por Contrata	36,073,002.56	0.00	1,803,578.00	0.00	38,076,680.56	0.00	38,076,680.56	0.00
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	1,582,650.52	0.00	0.00	0.00	1,582,650.52	0.00	1,114,796.45	467,854.07
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	1,582,650.52	0.00	0.00	0.00	1,582,650.52	0.00	1,114,796.45	467,854.07
1501.12	Expendientes Técnicos	675,744.47	0.00	0.00	0.00	675,744.47	0.00	675,744.47	0.00
1501.1202	Expendientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	675,744.47	0.00	0.00	0.00	675,744.47	0.00	675,744.47	0.00
1501.13	Supervisión de Obras	480,863.59	0.00	45,900.00	0.00	536,863.59	0.00	536,863.59	0.00
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	480,863.59	0.00	45,900.00	0.00	536,863.59	0.00	536,863.59	0.00
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	6.00	0.00	0.00	45,706,522.70	6.00	45,706,522.70	6.00
1502.01	Tiempos y Terrenos	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70	0.00
1502.0101	Tiempos Urbanos	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	107,204,237.09	2,269.01	183,918.01	8.00	107,438,791.10	2,269.01	107,438,791.10	2,269.01
1503.01	Vehículos	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	0.00	7,204,237.09	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	0.00	0.00	0.00	7,204,237.09	0.00	7,204,237.09	0.00
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	100,051,824.01	2,269.01	183,918.01	0.00	100,236,943.02	2,269.01	100,236,943.02	2,269.01
1503.0201	Para Oficina	9,182,136.96	0.00	0.00	0.00	9,182,136.96	0.00	9,182,136.96	0.00
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	7,504,801.81	0.00	0.00	0.00	7,504,801.81	0.00	7,504,801.81	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,677,535.17	0.00	0.00	0.00	1,677,535.17	0.00	1,677,535.17	0.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	71,559,278.66	0.00	21,039.01	0.00	71,580,318.67	0.00	71,580,318.67	0.00
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	67,440,281.07	0.00	21,039.01	0.00	67,461,320.08	0.00	67,461,320.08	0.00
1503.020202	Mobiliario Educativo	4,118,998.59	0.00	0.00	0.00	4,118,998.59	0.00	4,118,998.59	0.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,164,728.50	0.00	0.00	0.00	3,164,728.50	0.00	3,164,728.50	0.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,515,424.74	0.00	0.00	0.00	2,515,424.74	0.00	2,515,424.74	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	89,849.80	0.00	0.00	0.00	89,849.80	0.00	89,849.80	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	559,454.16	0.00	0.00	0.00	559,454.16	0.00	559,454.16	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,136,477.87	0.00	0.00	0.00	1,136,477.87	0.00	1,136,477.87	0.00
1503.020401	Mobiliario	55,942.74	0.00	0.00	0.00	55,942.74	0.00	55,942.74	0.00
1503.020402	Equipo	1,083,535.23	0.00	0.00	0.00	1,083,535.23	0.00	1,083,535.23	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	0.00	4,724.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	277,899.90	0.00	0.00	0.00	277,899.90	0.00	277,899.90	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	277,899.90	0.00	0.00	0.00	277,899.90	0.00	277,899.90	0.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	8,040.10	0.00	0.00	0.00	8,040.10	0.00	8,040.10	0.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,890.10	0.00	0.00	0.00	6,890.10	0.00	6,890.10	0.00
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52	0.00
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	0.00	0.00	0.00	38,263.52	0.00	38,263.52	0.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diveros	14,871,473.38	2,269.01	163,980.00	0.00	14,841,453.38	2,269.01	14,839,164.37	199,428.56
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	199,428.56	0.00	0.00	0.00	199,428.56	0.00	199,428.56	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	397,348.40	0.00	0.00	0.00	397,348.40	0.00	397,348.40	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	0.00	0.00	0.00	958,016.67	0.00	958,016.67	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	0.00	0.00	0.00	168,091.00	0.00	168,091.00	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras instalaciones	12,954,560.75	2,269.01	163,980.00	0.00	13,118,568.75	2,269.01	13,118,276.74	288,736.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,148,290.82	0.00	0.00	0.00	1,148,290.82	0.00	1,148,290.82	0.00
1505.01	Estudio De Preliminar	266,736.00	0.00	0.00	0.00	266,736.00	0.00	266,736.00	0.00
1505.0101	Estudios De Preliminar Concluidos	266,736.00	0.00	0.00	0.00	266,736.00	0.00	266,736.00	0.00
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	675,744.47	0.00	0.00	0.00	675,744.47	0.00	675,744.47	0.00
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	675,744.47	0.00	0.00	0.00	675,744.47	0.00	675,744.47	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,810.15	205,810.15	0.00	0.00	205,810.15	205,810.15	205,810.15	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	205,810.15	205,810.15	0.00	0.00	205,810.15	205,810.15	205,810.15	
1507	OTROS ACTIVOS	2,135,268.33	0.00	481,847.09	0.00	2,617,115.42	0.00	2,617,115.42	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	35,580.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	35,580.00	
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	0.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	14,435.00	
1507.0107	Semillas Y Almidón	16,838.00	0.00	0.00	0.00	16,838.00	0.00	16,838.00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	4,207.00	
1507.02	Bienes Culturales	1,016,548.83	0.00	0.00	0.00	1,016,548.83	0.00	1,016,548.83	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,016,548.83	0.00	0.00	0.00	1,016,548.83	0.00	1,016,548.83	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	0.00	0.00	0.00	195.18	0.00	195.18	
1507.03	Activos Intangibles	1,083,157.50	0.00	481,847.09	0.00	1,565,004.59	0.00	1,565,004.59	
1507.0302	Software	1,083,157.50	0.00	481,847.09	0.00	1,565,004.59	0.00	1,565,004.59	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	114,742,868.24	0.00	2,112,965.08	0.00	116,855,833.32	116,855,833.32	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	48,845,111.25	0.00	681,853.55	0.00	49,526,964.80	49,526,964.80	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	44,526,324.22	0.00	548,659.04	0.00	45,074,983.26	45,074,983.26	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	38,674,422.80	0.00	548,659.04	0.00	39,223,081.84	39,223,081.84	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	7,654,101.42	0.00	0.00	7,654,101.42	0.00	7,654,101.42	
1508.0103	Estructuras	0.00	4,316,597.03	0.00	132,194.51	0.00	4,448,791.54	4,448,791.54	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	65,897,738.99	0.00	1,431,141.53	0.00	67,328,880.52	67,328,880.52	
1508.0201	Vehículos	0.00	7,204,070.46	0.00	0.00	7,204,070.46	0.00	7,204,070.46	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	58,693,668.53	0.00	1,431,141.53	0.00	60,124,810.06	60,124,810.06	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,848,118.72	7,827,437.87	1,284,191.11	1,287,711.11	8,112,309.83	9,095,148.98	977,838.15	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,738,373.86	1,742,676.78	338,473.61	337,983.61	2,076,847.47	2,080,660.39	2,080,660.39	
2101.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	43,048.44	43,048.44	10,782.36	10,782.36	53,830.80	53,830.80	53,830.80	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	43,048.44	43,048.44	10,782.36	10,782.36	53,830.80	53,830.80	53,830.80	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	27,391.03	27,391.03	6,253.80	6,253.80	33,644.83	33,644.83	33,644.83	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	24,087.23	27,391.03	6,253.80	5,773.80	30,341.03	33,164.83	33,164.83	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,559,217.00	1,559,217.00	308,159.00	308,159.00	1,867,376.00	1,867,376.00	1,867,376.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,559,217.00	1,559,217.00	308,159.00	308,159.00	1,867,376.00	1,867,376.00	1,867,376.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	113,018.31	113,018.31	13,298.45	13,298.45	126,316.76	126,316.76	126,316.76	
2101.010501	IGV Cuentas Propia - Vigentes	6,656.00	6,656.00	1,462.00	1,462.00	8,118.00	8,118.00	8,118.00	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	106,362.31	106,362.31	11,836.45	11,836.45	118,198.76	118,198.76	118,198.76	
2101.02	Tributos Municipales	121,506.12	121,506.12	0.00	0.00	121,506.12	121,506.12	121,506.12	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	121,506.12	121,506.12	0.00	0.00	121,506.12	121,506.12	121,506.12	
2101.03	Seguridad Social	3,044,371.56	3,112,402.94	658,531.56	656,531.56	3,702,903.12	3,768,934.50	3,768,934.50	
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,448,983.58	2,517,014.94	542,703.56	542,703.56	2,991,687.12	3,059,718.50	3,059,718.50	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,216,548.38	2,294,578.74	542,703.56	542,703.56	2,759,251.92	2,837,283.30	2,837,283.30	
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	232,435.20	232,435.20	0.00	0.00	232,435.20	232,435.20	232,435.20	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	595,388.00	595,388.00	113,828.00	113,828.00	709,216.00	709,216.00	709,216.00	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	595,388.00	595,388.00	113,828.00	113,828.00	709,216.00	709,216.00	709,216.00	
2101.09	Otros	1,843,980.06	2,650,852.03	273,185.94	273,185.94	2,117,164.00	3,124,037.97	3,124,037.97	
2101.0901	Administración De Fondos De Pensiones	1,454,980.06	2,199,184.03	273,185.94	273,185.94	2,648,164.97	2,946,368.97	2,946,368.97	
2101.090101	Administración De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,454,980.06	2,199,184.03	273,185.94	273,185.94	2,648,164.97	2,946,368.97	2,946,368.97	
2101.090102	Administración De Fondos De Pensiones - Vencidos	0.00	776,895.51	0.00	0.00	776,895.51	776,895.51	776,895.51	
2101.090103	Administración De Fondos De Pensiones - Intereses	0.00	125,331.45	0.00	0.00	125,331.45	125,331.45	125,331.45	
2101.0999	Otros	478,888.00	478,888.00	0.00	0.00	478,888.00	478,888.00	478,888.00	
2101.099901	Otros - Vigentes	478,888.00	478,888.00	0.00	0.00	478,888.00	478,888.00	478,888.00	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	35,113,873.53	198,855,048.43	5,935,098.31	5,995,373.11	41,048,971.84	164,850,421.14	164,850,421.14	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	21,167,111.59	21,199,823.74	4,086,101.84	4,086,101.84	25,253,213.23	25,253,054.98	25,253,054.98	
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,182,783.37	757,161.31	156,373.17	156,373.17	4,339,044.88	4,339,044.88	4,339,044.88	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	18,546,800.06	156,373.17	156,373.17	18,703,173.23	18,703,173.23	18,703,173.23	
2102.0301	Régimen Laboral D.L. N° 278	0.00	18,546,800.06	156,373.17	156,373.17	18,703,173.23	18,703,173.23	18,703,173.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha :11/09/2024
Hora :08:37:49
Página : 5 de 12

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
2102.000101	Principal	0.00	18,948,800.06	156,373.17	156,373.17	156,373.17	18,103,173.23		18,948,800.06
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	131.50	230.97	0.00	0.00	131.50	230.97		98.47
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldo	131.50	230.97	0.00	0.00	131.50	230.97		98.47
2102.040102	Aguinaldo	131.50	230.97	0.00	0.00	131.50	230.97		98.47
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,897,394.23	110,398,048.77	655,638.65	0.00	5,553,030.88	110,398,048.77		104,845,017.89
2102.0501	Pensiones	4,897,394.23	110,398,048.77	655,638.65	0.00	5,553,030.88	110,398,048.77		104,845,017.89
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,897,394.23	110,398,048.77	655,638.65	0.00	5,553,030.88	110,398,048.77		104,845,017.89
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	104,833,141.84	655,638.65	0.00	5,553,030.88	104,833,141.84		99,380,110.96
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	104,833,141.84	655,638.65	0.00	5,553,030.88	104,833,141.84		99,380,110.96
2102.06	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	5,464,906.93	0.00	0.00	0.00	5,464,906.93		5,464,906.93
2103	CUENTAS POR PAGAR	39,243,877.35	139,981,404.48	97,325.54	95,707.39	5,321,128.26	140,158,443.88		31,841.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,685,857.52	16,086,468.23	1,391,482.24	1,390,052.05	17,077,318.78	17,482,520.28		405,200.52
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,685,857.52	16,086,468.23	1,391,482.24	1,390,052.05	17,077,318.78	17,482,520.28		405,200.52
2103.010101	Bienes	3,065,758.78	3,182,189.26	202,418.10	3,288,174.88	3,288,174.88	3,282,827.18		14,652.30
2103.010102	SERVICIOS	12,608,612.47	12,758,224.89	1,189,064.14	1,275,424.13	13,795,659.61	14,033,644.02		237,890.41
2103.010104	Versaciones CAS	0.00	151,267.81	0.00	0.00	0.00	151,267.81		151,267.81
2103.010108	Versaciones Truncas de CAS	13,486.27	13,486.27	0.00	0.00	13,486.27	13,486.27		1,290.00
2103.010110	Obligación Excepcional	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00		1,290.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	11,503,488.61	11,528,578.98	2,129,788.09	2,526,344.10	13,633,274.70	14,154,921.08		521,648.38
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	11,503,488.61	11,528,578.98	2,129,788.09	2,526,344.10	13,633,274.70	14,154,921.08		521,648.38
2103.06	Cartas Fianzas, Multas no Constatadas y Similares	0.00	2,455,587.10	0.00	0.00	0.00	2,455,587.10		2,455,587.10
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,653,731.22	100,910,772.17	2,510,342.78	5,352,643.05	14,564,074.00	106,063,415.22		81,499,341.22
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,421,433.06	89,018,762.81	48,021.00	3,240,968.00	1,487,454.06	92,259,730.81		90,792,304.35
2103.990101	Administrativas	1,421,433.06	223,415.79	0.00	0.00	0.00	223,415.79		223,415.79
2103.990104	Judiciales Laborales	87,744,309.24	87,744,309.24	48,021.00	3,193,795.46	1,487,454.06	90,938,104.70		98,470,650.64
2103.990199	Judiciales Otras	1,051,067.58	1,051,067.58	0.00	47,170.54	1,098,238.12	1,098,238.12		1,098,238.12
2103.9909	OTROS	10,832,296.16	11,791,979.56	2,464,321.78	2,811,677.05	13,096,618.94	13,803,656.61		707,038.67
2103.990901	OTROS	10,832,296.16	11,791,979.56	2,464,321.78	2,811,677.05	13,096,618.94	13,803,656.61		707,038.67
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22		0.22
2302.01	En Documentos CIPR	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22		0.22
2302.0103	En Documentos CIPR	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22		0.22
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,431,404.47	3,340,988.00	3,382,194.54	3,340,988.00	4,883,593.61		1,432,543.61
2401.02	Provisiones Diversas	0.00	368,094.66	0.00	0.00	0.00	368,094.66		368,094.66
2401.0299	Otras	0.00	368,094.66	0.00	0.00	0.00	368,094.66		368,094.66
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,965,309.81	3,240,988.00	3,382,194.54	3,240,988.00	4,327,414.35		1,068,448.35
2401.0303	Civiles	0.00	273,786.74	0.00	0.00	0.00	273,786.74		273,786.74
2401.0304	Laborales	0.00	748,985.70	3,193,795.46	3,214,795.46	3,193,795.46	3,893,791.16		769,885.70
2401.0309	Otras	0.00	42,537.37	47,170.54	47,309.08	86,846.45	42,075.91		42,075.91
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,609,560.91	0.00	0.00	0.00	8,609,560.91		8,609,560.91
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	758,081.61	0.00	0.00	0.00	758,081.61		758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	7,851,479.30	0.00	0.00	0.00	7,851,479.30		7,851,479.30
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	114,871,490.84	0.00	0.00	0.00	114,871,490.84		114,871,490.84
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	114,871,490.84	0.00	0.00	0.00	114,871,490.84		114,871,490.84
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	213,425,127.96	264,893,616.58	0.00	0.00	213,425,127.96	264,893,616.58		51,468,488.62
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	264,893,616.58	0.00	0.00	0.00	264,893,616.58		264,893,616.58
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	253,762,510.93	0.00	0.00	0.00	253,762,510.93		253,762,510.93
3401.0103	Depuración y Incremento Contable	0.00	11,131,105.65	0.00	0.00	0.00	11,131,105.65		11,131,105.65
3401.010303	BENEFICIOS Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	291,902.45	0.00	0.00	0.00	291,902.45		291,902.45
3401.010333	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	Déficit Acumulado	202,918,965.87	0.00	0.00	0.00	202,918,965.87	0.00	202,918,965.87	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
3401.0201	Déficit Acumulado	188,717,852.47	0.00	0.00	0.00	188,717,852.47	0.00	188,717,852.47	
3401.0203	Depreciación y Sincronización Contable	14,201,133.40	0.00	0.00	0.00	14,201,133.40	0.00	14,201,133.40	
3401.020301	CAJA Y BANCOS	9,279,995.32	0.00	0.00	0.00	9,279,995.32	0.00	9,279,995.32	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	283,340.67	0.00	0.00	0.00	283,340.67	0.00	283,340.67	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	119,290.00	0.00	0.00	0.00	119,290.00	0.00	119,290.00	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	123,672.53	0.00	0.00	0.00	123,672.53	0.00	123,672.53	
3401.020328	ESTUDIOS Y PROYECTOS	336,536.00	0.00	0.00	0.00	336,536.00	0.00	336,536.00	
3401.020328	OTROS ACTIVOS	3,156,181.82	0.00	0.00	0.00	3,156,181.82	0.00	3,156,181.82	
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	902,228.96	0.00	0.00	0.00	902,228.96	0.00	902,228.96	
3401.03	EFFECTOS DE SANQUEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
3401.0321	Edificios y Estructuras	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
4301	VENTA DE BIENES	136.00	9,136.00	388.00	2,200.00	450.00	11,358.00		10,908.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
4301.010101	Productos Frutícolas	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00		1,600.00
4301.03	Venta De Productos Minerales	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00		850.00
4301.0301	Venta De Productos Minerales	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00		650.00
4301.030101	Venta De Agua	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00		650.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	150.00	7,550.00	300.00	1,550.00	450.00	9,100.00		8,650.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	150.00	7,550.00	300.00	1,550.00	450.00	9,100.00		8,650.00
4301.090109	Otros Bienes	150.00	7,550.00	300.00	1,550.00	450.00	9,100.00		8,650.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	130,168.00	3,027,675.55	240,917.00	794,675.00	371,085.00	3,824,358.55		3,453,263.55
4302.02	Derechos Administrativos Judiciales Y Procesales	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00		
4302.0201	Derechos Administrativos Judiciales	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00		
4302.020105	Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00		
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	127,767.00	2,958,715.55	235,987.00	784,795.00	363,754.00	3,743,510.55		3,379,756.55
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	127,767.00	2,958,715.55	235,987.00	784,795.00	363,754.00	3,743,510.55		3,379,756.55
4302.030101	Carretera	0.00	6,952.00	24.00	48.00	363,754.00	6,000.00		5,976.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	87,455.00	104,400.00	386,190.00	104,400.00	485,615.00		381,215.00
4302.030103	Gratías Y Títulos	6,680.00	888,230.00	62,170.00	191,390.00	68,850.00	1,090,620.00		1,011,770.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	2,098.00	593,157.57	39,400.00	115,830.00	41,489.00	708,987.57		667,498.57
4302.030105	Derechos De Inscripción	244.00	116,787.00	5,385.00	13,960.00	5,609.00	130,787.00		125,159.00
4302.030107	Matrículas	117,679.00	1,029,234.00	12,293.00	32,977.00	129,942.00	1,062,211.00		932,269.00
4302.030108	Traslados Y Convalecencias	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00		21,900.00
4302.030109	Derechos Universitarios	1,075.00	191,910.00	11,955.00	31,440.00	13,030.00	223,350.00		210,320.00
4302.030109	Otros Derechos Administrativos De Educación	0.00	23,098.98	410.00	970.00	410.00	24,059.98		23,849.98
4302.10	Otros Derechos Administrativos	2,369.00	68,483.00	4,485.00	11,880.00	6,854.00	80,363.00		73,509.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	2,369.00	68,483.00	4,485.00	11,880.00	6,854.00	80,363.00		73,509.00
4302.100104	Legalización De Documentos	1,039.00	63,343.00	4,465.00	11,360.00	5,504.00	74,703.00		69,198.00
4302.100109	Otros Derechos Administrativos	1,330.00	5,140.00	0.00	520.00	1,350.00	5,680.00		4,310.00
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	87,989.28	3,397,704.84	17,599.00	229,569.88	115,588.28	3,627,274.53		3,714,846.33
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	655.00	8,115.96	0.00	427.87	655.00	8,543.83		7,888.83
4303.0101	Servicios Agropecuarios	655.00	8,115.96	0.00	427.87	655.00	8,543.83		7,888.83
4303.010101	Análisis De Suelos	655.00	7,215.96	0.00	327.87	655.00	7,543.83		6,888.83
4303.010109	Otros Servicios Agropecuarios	0.00	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	90,370.00	3,464,402.50	16,619.00	214,265.50	107,189.00	3,678,668.00		3,571,498.00
4303.0301	Servicios Educativos	90,370.00	3,464,402.50	16,619.00	214,265.50	107,189.00	3,678,668.00		3,571,498.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	84,100.00	2,305,065.00	2,669.00	1,738.00	86,769.00	2,307,403.00		2,250,634.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza	320.00	304,482.50	400.00	11,417.50	720.00	315,930.00		315,210.00
4303.030104	Derecho De Matrícula	300.00	418,960.00	0.00	2,600.00	300.00	421,460.00		421,190.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
4303.030199	Otros Servicios De Educación	5,650.00	435,395.00	13,750.00	198,500.00	19,400.00	653,895.00		614,095.00
4303.04	Servicios De Salud	4,285.00	94,080.43	40.00	5,886.10	4,305.00	99,639.53		95,334.53
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	180.00	43,675.00	40.00	160.00	220.00	43,835.00		43,615.00
4303.040101	Atención Médica	180.00	43,675.00	40.00	160.00	220.00	43,835.00		43,615.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	4,065.00	50,405.43	0.00	5,386.10	4,085.00	55,804.53		51,716.53
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,065.00	30,964.93	0.00	3,673.10	4,085.00	43,668.03		38,493.03
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otras)	0.00	10,440.50	0.00	1,726.00	0.00	12,136.50		12,136.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres	325.00	16,540.00	740.00	3,895.00	1,065.00	20,435.00		19,370.00
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00		2,020.00
4303.050101	Edificios E Instalaciones	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00		320.00
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
4303.0502	Veículos, Maquinarias Y Equipos	325.00	14,520.00	740.00	3,895.00	1,065.00	18,415.00		17,350.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	325.00	14,520.00	740.00	3,895.00	1,065.00	18,415.00		17,350.00
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	2,354.20	14,565.95	0.00	5,342.22	2,354.20	19,908.17		17,553.97
4303.0601	Servicios Por Administración Y Recaudación	2,354.20	14,565.95	0.00	5,342.22	2,354.20	19,908.17		17,553.97
4303.060199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	2,354.20	14,565.95	0.00	5,342.22	2,354.20	19,908.17		17,553.97
4402	TRASPAÑOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	88,653.20	98,748,348.20	28,792.38	18,443,830.84	117,645.58	88,890,296.84		98,772,441.28
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	68,053.20	51,884,914.12	23,792.36	8,580,290.17	117,645.58	80,465,204.29		60,347,556.73
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	60,361.41	0.00	10,782.36	0.00	71,123.77		71,123.77
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	4,802,060.87	0.00	1,550,878.11	0.00	6,353,958.78		6,353,958.78
4402.0301	Canon Y Subcanon	0.00	64,265.55	0.00	1,101,740.50	0.00	1,166,026.05		1,166,026.05
4402.030108	Canon Pecuero	0.00	4,736,795.12	0.00	449,137.61	0.00	5,187,932.73		5,187,932.73
4402.0302	Regalías	0.00	3,175,122.09	0.00	5,428.72	0.00	3,180,550.81		3,180,550.81
4402.030201	Regalías Míneras	0.00	1,963,673.03	0.00	443,708.89	0.00	2,007,381.92		2,007,381.92
4402.030202	Regalías FOCAM	0.00	1,286,630.40	0.00	853,577.89	0.00	1,840,207.89		1,840,207.89
4404	TRASPAÑOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,286,630.40	0.00	853,577.89	0.00	1,940,207.89		1,940,207.89
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1.85	6,417,342.87	8.46	597,428.91	1.85	6,919,771.88		6,919,771.85
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	6,417,274.90	0.00	502,428.61	0.00	6,919,697.58		6,919,697.58
4501.0101	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	6,417,274.90	0.00	502,428.61	0.00	6,919,697.58		6,919,697.58
4501.010101	Ingresos Por Depósitos Dignitos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1.85	67.97	0.00	16.13	1.85	84.10		82.45
4501.0104	Otros Ingresos	0.00	6,350,206.93	0.00	486,002.47	0.00	6,836,209.40		6,836,209.40
4501.010499	Otros Ingresos	0.00	6,350,206.93	0.00	486,002.47	0.00	6,836,209.40		6,836,209.40
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	19,199.00	0.00	6.00	0.00	19,199.00		19,199.00
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	19,199.00	0.00	6.00	0.00	19,199.00		19,199.00
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	19,199.00	0.00	6.00	0.00	19,199.00		19,199.00
4502.020199	Otros Sanciones	0.00	19,199.00	0.00	6.00	0.00	19,199.00		19,199.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	5.00	37,187.74	0.00	8.00	5.00	37,187.74		37,182.74
4505.01	Ingresos Diversos	5.00	37,187.74	0.00	8.00	5.00	37,187.74		37,182.74
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5.00	30,087.90	0.00	0.00	5.00	30,087.90		30,082.90
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	5.00	30,087.90	0.00	0.00	5.00	30,087.90		30,082.90
4505.0108	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	7,099.84	0.00	0.00	0.00	7,099.84		7,099.84
4505.010801	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	7,099.84	0.00	0.00	0.00	7,099.84		7,099.84
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34,353,136.71	4,796,54	8,335,898.67	6.00	48,889,236.38	4,796.54	48,889,236.38	
5101.01	Personal Administrativo	6,217,423.62	1,323.79	1,071,431.05	0.00	7,290,654.67	1,323.79	7,290,654.67	
5101.0101	Personal Administrativo	2,861,151.82	1,323.79	565,418.38	0.00	3,426,570.21	1,323.79	3,426,570.21	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	214,514.52	1,171.90	423,090.95	0.00	2,572,605.57	1,171.90	2,571,433.67	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	361,637.20	0.00	72,327.44	0.00	433,964.64	0.00	433,964.64	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	350,000.00	151.89	70,000.00	0.00	420,000.00	151.89	419,848.11	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,557,272.00	0.00	506,012.66	0.00	3,063,284.66	0.00	3,063,284.66	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,557,272.00	0.00	506,012.66	0.00	3,063,284.66	0.00	3,063,284.66	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	786,900.00	0.00	0.00	0.00	786,900.00	0.00	786,900.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5101.03	Profesionales De La Salud	21,289.45	0.00	4,899.49	0.00	25,988.94	0.00	25,988.94	
5101.0301	Profesionales De La Salud	21,289.45	0.00	4,899.49	0.00	25,988.94	0.00	25,988.94	
5101.030101	Personal Nombrado	21,289.45	0.00	4,899.49	0.00	25,988.94	0.00	25,988.94	
5101.05	Docentes Universitarios	25,820,137.19	2,694.75	4,844,805.07	0.00	30,664,942.26	2,694.75	30,662,247.51	
5101.0501	Docentes Universitarios	24,798,044.62	2,694.75	4,808,490.88	0.00	29,606,535.50	2,694.75	29,603,840.75	
5101.050101	Personal Nombrado	24,240,439.42	515.11	4,767,373.26	0.00	29,027,812.70	515.11	29,027,297.59	
5101.05010101	Personal Contratado	557,605.20	2,179.64	21,117.60	0.00	578,722.80	2,179.64	576,543.16	
5101.0502	Otras Reintegraciones Y Complementos	1,022,062.57	0.00	38,314.19	0.00	1,060,376.76	0.00	1,060,376.76	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	108,942.57	0.00	38,314.19	0.00	147,256.76	0.00	147,256.76	
5101.050209	Otras Reintegraciones Y Complementos	913,120.00	0.00	0.00	0.00	913,120.00	0.00	913,120.00	
5101.06	Gastos Variables Y Ocasionales	359,700.00	0.00	0.00	0.00	359,700.00	0.00	359,700.00	
5101.0601	Escuelas/Idel/ Aguilales Y Gratificaciones	359,700.00	0.00	0.00	0.00	359,700.00	0.00	359,700.00	
5101.060102	Aguiñales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5101.060103	Bonificación Por Excelencia	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	359,600.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	2,115,596.25	778.00	414,164.08	0.00	2,529,760.31	778.00	2,528,972.31	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	2,115,596.25	778.00	414,164.08	0.00	2,529,760.31	778.00	2,528,972.31	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Tránsito	2,115,596.25	778.00	414,164.08	0.00	2,529,760.31	778.00	2,528,972.31	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,831,351.96	0.00	508,835.56	0.00	3,340,187.52	0.00	3,340,187.52	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,831,351.96	0.00	508,835.56	0.00	3,340,187.52	0.00	3,340,187.52	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,831,351.96	0.00	508,835.56	0.00	3,340,187.52	0.00	3,340,187.52	
5103.010101	Obligaciones Del Empleador	171,082.00	0.00	34,097.00	0.00	205,179.00	0.00	205,179.00	
5103.010113	Contribuciones a Estatus del Personal Administrativo	2,271,916.96	0.00	437,088.56	0.00	2,709,005.52	0.00	2,708,925.52	
5103.010114	Contribuciones a Estatus de Regimenes Especiales y Otros Regimenes	186,353.00	0.00	37,790.00	0.00	224,143.00	0.00	224,083.00	
5103.010115	Contribuciones a Estatus de Contrato Administrativo de Servicios	881,093.67	0.00	223,048.60	0.00	1,104,142.27	0.00	1,104,092.27	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	881,093.67	0.00	223,048.60	0.00	1,104,142.27	0.00	1,104,092.27	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	881,093.67	0.00	223,048.60	0.00	1,104,142.27	0.00	1,104,092.27	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	881,093.67	0.00	223,048.60	0.00	1,104,142.27	0.00	1,104,092.27	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	434,041.54	0.00	198,373.17	0.00	632,414.71	0.00	632,414.71	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	374,373.33	0.00	54,797.42	0.00	429,170.75	0.00	429,170.75	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	72,678.80	0.00	12,238.01	0.00	84,916.81	0.00	84,916.81	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	88,602.50	0.00	8,900.00	0.00	97,502.50	0.00	97,502.50	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Estatus)	88,602.50	0.00	8,900.00	0.00	97,502.50	0.00	97,502.50	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	88,602.50	0.00	8,900.00	0.00	97,502.50	0.00	97,502.50	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	48,602.50	0.00	0.00	0.00	48,602.50	0.00	48,602.50	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,824,064.53	15,624.38	198,815.87	54.48	2,022,880.38	15,678.86	2,007,201.52	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	592,434.57	0.00	7,657.70	0.00	600,092.27	0.00	600,092.27	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	581,069.57	0.00	7,657.70	0.00	588,727.27	0.00	588,727.27	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	11,365.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	0.00	11,365.00	
5301.02	Vestuario Y Textiles	36,095.21	0.00	0.00	0.00	36,095.21	0.00	36,095.21	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	36,095.21	0.00	0.00	0.00	36,095.21	0.00	36,095.21	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	36,095.21	0.00	0.00	0.00	36,095.21	0.00	36,095.21	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	35,340.00	0.00	5,033.85	0.00	40,373.85	0.00	40,373.85	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	5,033.85	0.00	5,033.85	0.00	5,033.85	
5301.0302	Gases	18,305.00	0.00	0.00	0.00	18,305.00	0.00	18,305.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,035.00	0.00	0.00	0.00	17,035.00	0.00	17,035.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	546,872.12	0.00	38,892.05	54.48	585,764.17	54.48	585,709.71	
5301.0501	De Oficina	309,551.45	0.00	32,001.99	0.00	341,553.44	0.00	341,553.44	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	252,370.62	0.00	21,911.67	0.00	274,282.29	0.00	274,282.29	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	57,180.83	0.00	10,880.32	0.00	68,061.15	0.00	68,061.15	
5301.0502	Apropiación, Ganadero Y De Jardinería	21,443.50	0.00	222.96	54.48	21,666.46	54.48	21,612.00	
5301.050201	Apropiación, Ganadero Y De Jardinería	21,443.50	0.00	222.96	54.48	21,666.46	54.48	21,612.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	197,853.07	0.00	1,033.50	0.00	198,886.57	0.00	198,886.57	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5301.020301	Aseo, Limpieza Y Tocador	197,853.07	0.00	1,033.50	0.00	198,886.57	0.00	198,886.57	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,124.10	0.00	3,633.60	0.00	15,757.70	0.00	15,757.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,124.10	0.00	3,633.60	0.00	15,757.70	0.00	15,757.70	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	52,571.28	0.00	12,365.07	0.00	64,936.35	0.00	64,936.35	
5301.0601	De Vehículos	47,210.98	0.00	10,103.27	0.00	57,314.25	0.00	57,314.25	
5301.0604	De Seguridad	5,360.30	0.00	2,261.80	0.00	7,622.10	0.00	7,622.10	
5301.08	Suministros Médicos	17,790.90	0.00	0.00	0.00	17,790.90	0.00	17,790.90	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,354.60	0.00	0.00	0.00	1,354.60	0.00	1,354.60	
5301.080102	Medicamentos	1,354.60	0.00	0.00	0.00	1,354.60	0.00	1,354.60	
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	18,426.30	0.00	0.00	0.00	18,426.30	0.00	18,426.30	
5301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	18,426.30	0.00	0.00	0.00	18,426.30	0.00	18,426.30	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	66,181.80	0.00	0.00	0.00	66,181.80	0.00	66,181.80	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	66,181.80	0.00	0.00	0.00	66,181.80	0.00	66,181.80	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	98,826.40	1,024.30	6,408.10	0.00	106,235.50	1,024.30	105,211.20	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	98,817.40	1,024.30	6,408.10	0.00	106,026.50	1,024.30	105,002.20	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	
5301.19	Otros Bienes	481,100.25	14,900.00	120,257.50	0.00	601,358.15	14,900.00	586,758.15	
5301.9901	Herramientas	17,081.80	0.00	704.90	0.00	17,786.70	0.00	17,786.70	
5301.9999	Otros Bienes	464,038.45	14,900.00	118,553.00	0.00	582,591.45	14,900.00	567,691.45	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,323,167.90	111,800.12	1,391,654.29	15,036.90	12,714,822.19	126,836.12	12,587,986.07	
5302.01	Viajes	120,391.62	12,880.90	19,234.52	0.00	139,626.14	12,880.90	126,745.24	
5302.0102	Viajes Domésticos	120,391.62	12,880.90	19,234.52	0.00	139,626.14	12,880.90	126,745.24	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,320.92	80.00	3,516.62	0.00	7,037.54	80.00	6,957.54	
5302.010202	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	59,980.70	480.00	15,117.90	0.00	75,568.60	480.00	75,088.60	
5302.010299	Otros Gastos	56,990.00	12,420.00	0.00	0.00	69,410.00	12,420.00	56,990.00	
5302.02	Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	735,412.43	0.00	157,103.86	0.00	892,516.39	0.00	892,516.39	
5302.0201	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	463,961.19	0.00	92,091.26	0.00	556,052.45	0.00	556,052.45	
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	169,978.30	0.00	44,201.50	0.00	214,179.80	0.00	214,179.80	
5302.020103	Servicio De Agua Y Desecho	186.30	0.00	57.90	0.00	244.20	0.00	244.20	
5302.0202	Servicio De Suministro De Gas	86,773.84	0.00	20,757.30	0.00	107,531.14	0.00	107,531.14	
5302.020202	Servicio De Telefonía E Internet	13,343.57	0.00	3,779.05	0.00	17,122.62	0.00	17,122.62	
5302.020203	Servicio De Internet	73,430.07	0.00	17,478.25	0.00	90,908.32	0.00	90,908.32	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento/Acondicionamiento Y Reparaciones	8,195,784.97	13,470.00	601,018.02	0.00	8,796,802.99	13,470.00	8,783,332.99	
5302.0405	De Vehículos	46,990.00	0.00	11,073.00	0.00	58,063.00	0.00	58,063.00	
5302.040501	De Vehículos	46,990.00	0.00	11,073.00	0.00	58,063.00	0.00	58,063.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	1,310.00	0.00	38,370.00	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	1,310.00	0.00	38,370.00	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00	
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	6,147,864.97	13,470.00	551,575.02	0.00	6,699,439.99	13,470.00	6,685,969.99	
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	6,147,864.97	13,470.00	551,575.02	0.00	6,699,439.99	13,470.00	6,685,969.99	
5302.08	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguro	46,594.94	0.00	0.00	0.00	46,594.94	0.00	46,594.94	
5302.0802	Servicios Financieros	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	
5302.0803	Seguros	46,582.34	0.00	0.00	0.00	46,582.34	0.00	46,582.34	
5302.080302	Seguro De Vehículos	41,031.34	0.00	0.00	0.00	41,031.34	0.00	41,031.34	
5302.080303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	7,551.00	0.00	0.00	0.00	7,551.00	0.00	7,551.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,965,044.94	85,350.12	162,852.37	0.00	3,127,897.31	85,350.12	3,042,547.19	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	22,050.00	0.00	38,866.00	0.00	60,916.00	0.00	60,916.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	22,050.00	0.00	38,866.00	0.00	60,916.00	0.00	60,916.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,831,994.94	85,350.12	123,986.37	0.00	3,055,981.31	85,350.12	2,970,631.18	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	59,787.30	0.00	13,370.00	0.00	73,157.30	0.00	73,157.30	
5302.071106	Servicio de Imprentas, Encuadernación y Emplastado	121,299.00	0.00	0.00	0.00	121,299.00	0.00	121,299.00	
5302.071189	Servicios Diveros	2,750,908.64	65,350.12	110,616.37	0.00	2,861,525.01	65,350.12	2,776,174.89	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,257,929.00	0.00	440,847.33	0.00	1,698,776.33	0.00	1,698,776.33	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	1,257,929.00	0.00	440,847.33	0.00	1,698,776.33	0.00	1,698,776.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	1,257,929.00	0.00	440,847.33	0.00	1,698,776.33	0.00	1,698,776.33	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	112,838.06	0.00	90,824.06	0.00	203,462.06	0.00	203,462.06	
5401.01	En Efectivo	112,838.06	0.00	90,824.06	0.00	203,462.06	0.00	203,462.06	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	112,838.06	0.00	90,824.06	0.00	203,462.06	0.00	203,462.06	
5401.010301	A Gobierno Nacional	112,838.06	0.00	90,824.06	0.00	203,462.06	0.00	203,462.06	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	10,747.70	0.00	0.00	0.00	10,747.70	0.00	10,747.70	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercidos Anteriormente	10,747.70	0.00	0.00	0.00	10,747.70	0.00	10,747.70	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	489,400.00	0.00	124,850.06	0.00	614,250.06	0.00	614,250.06	
5503.01	Subvenciones Financieras	489,400.00	0.00	124,850.00	0.00	614,250.00	0.00	614,250.00	
5503.0101	Subvenciones Financieras	489,400.00	0.00	124,850.00	0.00	614,250.00	0.00	614,250.00	
5503.010102	A Investigaciones Científicas	489,400.00	0.00	124,850.00	0.00	614,250.00	0.00	614,250.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	134,114.63	0.00	3,871.56	0.00	137,986.13	0.00	137,986.13	
5504.01	Al Gobierno Nacional	8,274.11	0.00	3,871.50	0.00	11,945.61	0.00	11,945.61	
5504.0102	Derechos Administrativos	872.00	0.00	324.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	872.00	0.00	324.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	
5504.0103	Multas	7,302.11	0.00	3,347.50	0.00	10,649.61	0.00	10,649.61	
5504.010301	Multas	7,302.11	0.00	3,347.50	0.00	10,649.61	0.00	10,649.61	
5504.03	Al Gobierno Local	125,840.52	0.00	0.00	0.00	125,840.52	0.00	125,840.52	
5504.0302	Derechos Administrativos	125,840.52	0.00	0.00	0.00	125,840.52	0.00	125,840.52	
5504.030201	Derechos Administrativos	125,840.52	0.00	0.00	0.00	125,840.52	0.00	125,840.52	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	342,044.21	0.00	0.00	0.00	342,044.21	0.00	342,044.21	
5506.99	Otros Gastos Diveros	342,044.21	0.00	0.00	0.00	342,044.21	0.00	342,044.21	
5506.9999	Otros	342,044.21	0.00	0.00	0.00	342,044.21	0.00	342,044.21	
5601	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,112,796.16	0.00	2,112,895.08	0.00	4,225,691.16	0.00	4,225,691.16	
5601.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	861,644.57	0.00	681,853.55	0.00	1,363,498.12	0.00	1,363,498.12	
5601.0102	Edificios No Residenciales	549,450.06	0.00	449,659.04	0.00	1,099,109.10	0.00	1,099,109.10	
5601.0103	Estructuras	132,194.51	0.00	132,194.51	0.00	264,389.02	0.00	264,389.02	
5601.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,431,141.53	0.00	1,431,141.53	0.00	2,862,283.06	0.00	2,862,283.06	
5601.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,431,141.53	0.00	1,431,141.53	0.00	2,862,283.06	0.00	2,862,283.06	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	9.00	0.00	3,262,104.54	0.00	3,262,104.54	0.00	3,262,104.54	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	3,262,104.54	0.00	3,262,104.54	0.00	3,262,104.54	
5802.0304	Labores	0.00	0.00	3,214,795.46	0.00	3,214,795.46	0.00	3,214,795.46	
5802.0309	Otros	0.00	0.00	47,309.08	0.00	47,309.08	0.00	47,309.08	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		586,296,412.79	988,295,412.79	56,102,659.42	56,102,659.42	1,044,398,472.21	1,044,398,472.21	595,965,786.51	595,965,786.51
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y		207,568,393.06	69,458,677.90	363,150.00	59,599.06	297,837,953.06	69,517,177.90	138,414,778.00	138,414,778.00
8101.01	Recursos Ordinarios	138,110,126.00	0.00	363,150.00	59,599.06	138,473,276.00	59,599.06	138,414,778.00	138,414,778.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	138,110,126.00	0.00	363,150.00	59,599.06	138,473,276.00	59,599.06	138,414,778.00	138,414,778.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,846,928.00	15,846,928.00	0.00	0.00	15,846,928.00	15,846,928.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,846,928.00	15,846,928.00	0.00	0.00	15,846,928.00	15,846,928.00		
8101.05	Recursos Determinados	52,611,749.00	52,611,749.00	0.00	0.00	52,611,749.00	52,611,749.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aguas Y Participaciones	52,611,749.00	52,611,749.00	0.00	0.00	52,611,749.00	52,611,749.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	68,889,393.06	161,743,119.28	260,716.00	3,083,173.81	69,993,393.06	164,826,293.09		85,874,989.39
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	16,077,844.00	11,735,293.84	260,716.00	1,035,993.43	18,339,554.00	12,770,357.27	3,568,198.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,077,844.00	11,735,263.84	260,710.00	1,035,093.43	16,338,554.00	12,770,357.27	3,568,196.73	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	81,217.71	0.00	0.00	0.00	81,217.71		81,217.71
8201.05	Recursos Delimitados	52,811,749.00	139,925,637.73	0.00	2,040,080.18	52,811,749.00	141,973,717.91		89,361,968.91
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Advanzas Y Participaciones	52,811,749.00	139,925,637.73	0.00	2,040,080.18	52,811,749.00	141,973,717.91		89,361,968.91
8391	PRESUPUESTO DE GASTOS	82,843,364.39	310,848,418.43	19,460,068.73	13,538,861.23	102,243,433.12	224,675,068.23		122,431,647.11
8301.01	Recursos Ordinarios	54,882,161.01	139,341,425.51	9,166,097.61	846,247.57	64,158,258.62	140,187,673.08		76,029,414.46
8301.0101	Recursos Ordinarios	54,882,161.01	139,341,425.51	9,166,097.61	846,247.57	64,158,258.62	140,187,673.08		76,029,414.46
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	5,085,509.07	733,992.72	733,992.72	9,192.20	5,819,501.79	15,983,274.80		10,143,773.01
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,085,509.07	733,992.72	733,992.72	9,192.20	5,819,501.79	15,983,274.80		10,143,773.01
8301.05	Recursos Delimitados	22,765,894.31	55,532,910.72	9,499,878.40	12,971,221.63	32,265,672.71	68,524,132.35		38,258,459.84
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Advanzas Y Participaciones	22,765,894.31	55,532,910.72	9,499,878.40	12,971,221.63	32,265,672.71	68,524,132.35		38,258,459.84
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	70,433,142.67	86,440,235.10	35,628,318.33	19,357,882.73	96,061,461.00	99,837,317.83		3,775,856.83
8401.01	Recursos Ordinarios	53,023,852.80	9,716,964.83	9,716,964.83	8,122,627.61	63,119,809.26	64,148,480.41		1,026,671.15
8401.0101	Recursos Ordinarios	53,023,852.80	9,716,964.83	9,716,964.83	8,122,627.61	63,119,809.26	64,148,480.41		1,026,671.15
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,893,640.02	5,200,655.99	744,063.74	734,478.72	5,637,703.76	5,935,132.71		297,428.95
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,893,640.02	5,200,655.99	744,063.74	734,478.72	5,637,703.76	5,935,132.71		297,428.95
8401.05	Recursos Delimitados	12,136,658.22	20,255,728.31	15,167,289.76	9,499,978.40	27,303,947.96	29,755,704.71		2,451,756.73
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Advanzas Y Participaciones	12,136,658.22	20,255,728.31	15,167,289.76	9,499,978.40	27,303,947.96	29,755,704.71		2,451,756.73
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Advanzas Y Participaciones	12,136,658.22	20,255,728.31	15,167,289.76	9,499,978.40	27,303,947.96	29,755,704.71		2,451,756.73
8501.02	EJECUCIÓN DE INGRESOS	149,232,151.28	236,918.60	3,863,173.61	280,710.00	153,095,284.86	151,823,868.89		1,271,415.97
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,735,263.84	220,916.00	1,035,093.43	290,710.00	12,770,357.27	12,778,731.27		8,963,867.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,735,263.84	220,916.00	1,035,093.43	290,710.00	12,770,357.27	12,778,731.27		8,963,867.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	81,217.71	0.00	0.00	0.00	81,217.71	81,217.71		
8501.05	Recursos Delimitados	137,415,889.73	0.00	2,040,080.18	0.00	139,463,749.91	139,463,749.91		
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Advanzas Y Participaciones	137,415,889.73	0.00	2,040,080.18	0.00	139,463,749.91	139,463,749.91		
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	146,838.71	87,153,526.84	15,514.90	12,164,308.33	162,352.71	79,318,333.77		79,153,981.86</

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2024
(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
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
9104.06	Cheques Girados por Entregar	22,724,573.52	22,724,573.52	6,464,073.49	6,464,073.49	20,189,647.01	20,189,647.01		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	366,752.56	0.00	0.00	140,531.00	366,752.56	2,472,280.02		2,105,527.46
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	6.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08		52,044.08
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,003,389.32	0.00	6.00	0.00	2,003,389.32	6.00	2,003,389.32	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,003,389.32	0.00	0.00	0.00	2,003,389.32	0.00	2,003,389.32	
9105.03	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	67,383.86	0.00	0.00	0.00	67,383.86	0.00	67,383.86	
9105.0301	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,005.34	0.00	0.00	0.00	1,936,005.34	0.00	1,936,005.34	
9105.0303	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	2,803,389.32	0.00	0.00	0.00	2,803,389.32		2,803,389.32
9106	Bienes No Depreciables	0.00	2,003,389.32	0.00	0.00	0.00	2,003,389.32		2,003,389.32
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	67,383.86	0.00	0.00	0.00	67,383.86		67,383.86
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,936,005.34	0.00	0.00	0.00	1,936,005.34		1,936,005.34
9109	CUENTAS DE CONTRINGENCIAS	2,238,390.25	0.00	231,159.87	0.00	2,469,550.22	0.00	2,469,550.22	
9109.01	Contingencias	2,238,390.25	0.00	231,159.87	0.00	2,469,550.22	0.00	2,469,550.22	
9109.0103	Chilras	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74	0.00	225.74	
9109.0104	Labores	1,032,007.97	0.00	175,371.86	0.00	1,207,379.83	0.00	1,207,379.83	
9109.0106	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	
9109.0112	Previsiones	0.00	0.00	55,788.11	0.00	55,788.11	0.00	55,788.11	
9109.0199	Otras Contingencias	735,432.88	0.00	0.00	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	
9110	CUENTAS DE CONTRINGENCIAS POR CONTRA	6.00	2,238,390.25	0.00	231,159.87	0.00	2,469,550.22		2,469,550.22
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	2,238,390.25	0.00	231,159.87	0.00	2,469,550.22		2,469,550.22
9110.0103	Chilras	0.00	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74		225.74
9110.0104	Labores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9110.0106	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	1,032,007.97	0.00	175,371.86	0.00	1,207,379.83		1,207,379.83
9110.0112	Previsiones	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	55,788.11	0.00	735,432.88		735,432.88
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		148,879,219.87	148,879,219.87	52,256,103.40	52,256,103.40	201,135,323.07	201,135,323.07	42,070,756.09	42,070,756.09
TOTAL GENERAL		1,716,089,525.51	1,716,089,525.51	157,109,097.49	157,109,097.49	1,873,198,623.00	1,873,198,623.00	929,275,018.39	929,275,018.39

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES			SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO						
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACION PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	151	350	1,999,526.56	48,708.85	540,338.47	0.00	489,401.03	54,656,833.63	39,760,275.51	0.00	94,417,109.14	3,848,220.38	90,568,888.76
AGRAVOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	10	10	225.74	10,360.10	69,739.75	0.00	183,668.68	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
LABORALES	107	306	1,207,379.83	36,348.75	470,598.72	0.00	283,038.23	53,555,695.51	39,760,275.51	0.00	93,315,871.02	3,845,220.38	89,470,650.64
PREVISIONALES	2	2	56,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	32	32	735,432.86	0.00	0.00	0.00	42,675.91	1,098,238.12	0.00	0.00	1,098,238.12	0.00	1,098,238.12
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	152	351	2,469,550.22	48,708.85	540,338.47	0.00	489,401.03	54,656,833.63	39,760,275.51	0.00	94,417,109.14	3,848,220.38	90,568,888.76

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

RECLAMOS A LA ENTIDAD
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
SEPELO Y LUTO	01-2023	28/11/2023		223,415.79		223,415.79
TOTAL GENERAL				223,415.79		223,415.79

NOTA :

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

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2024

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)							Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA		MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Met. N°						
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	JAYO LUNA JOSE DEMETRIO (A)	21454415	971516420	jose.jayo@unica.edu.pe	ICA	3757	HABIL	CONTRATADO	GARCIA NUÑEZ ROSA ANGELICA	21460549	94945206	rosa.garcia@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 Pilego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pilego.

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

(5) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consignó 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 junio de 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3

CON ENTIDADES DE:	UNIDADES EJECUTORIAS DEL PUEGO	RUC N°:	ACTIVO									
			ACTIVO CORRIENTE					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. del Activo
8 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
TOTALES			132,494,715.56				90,524.00	495,004.21				

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTRADAS DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PILEGO	PASIVO Y PATRIMONIO									
			PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
			Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos, Contribuciones y otros	Operaciones de Crédito	Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Otros Cta. del Pasivo	Ingresos Divididos	Deudas a Largo Plazo	Cuentos por Pagar a Proveedores	Ingresos Divididos	%
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIA												
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI												
FONDO REVOLVENTE AJVA POR EL BANCO DE MATERIALES												
FONDO LEY N° 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU												
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU												
TOTALES							4,899.00					

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2024
(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 PLEGO	INGRESOS					GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Deducciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Deducciones y Transferencias Corrientes y de Capital
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE AJML POR EL BANCO DE MATERIALES													
FONDO LET N° 27677													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
TOTALES						6,467,499.26			211,686.36			126,414.13	263,462.36

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 reciprocas 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 JUNIO DE 2024

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	977,420.24
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	977,397.56
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	22.68

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	3,102,341.65	2,124,921.41
	2101.0101 DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS	3,102,341.65	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 La diferencia se debe que mantenemos en una cuenta del banco de la nacion un fondo sujeto de restriccion, de una carta fianza.	2,124,921.41
TOTALES IGUALES	2,124,921.41

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la entidad relacionada sustenta la diferencia , LAS CTAS CTES POR fondos sujetos a restriccion Y LAS CARTAS FIANZA NO SON CONSIDERADAS RECIPROCAS	2,124,921.41
	2,124,921.41

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

Dni : 21454415

Contador de la Entidad o Unidad

Metr. : 3757



JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAZAR

Dni : 41144464

Contador de la Entidad o Unidad

Metr. : 983



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones 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: 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. , representada por el CPC. YESSENIA YSABEL ROJAS TORRES con DNI N° 47714248 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,756.10
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	8,756.10

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	10,384.20	1,628.10
	70.7032 Servicios - local	10,384.20	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CONSUMOS DE DICIEMBRE 2023 PAGADOS EN ENERO 2024	1,628.10
TOTALES IGUALES	1,628.10

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE LA EPS CONDISERA LA FACTURACION DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 que ha sido pagada en enero 2024, por tanto, no se considera en la presente conciliación	1,628.10
	1,628.10

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757



YESSENIA YSABEL ROJAS TORRES
Dni : 47714248

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 66278



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. RUTILIO ALFREDO ANTICONA FLORES con DNI N° 80076793 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	193,610.40
	3302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	193,610.40

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	240,418.30	46,807.90
	12.1213 En cobranza	240,418.30	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CONSUMOS DE DICIEMBRE 2023 PAGADOS EN ENERO 2024.	46,807.90
TOTALES IGUALES	46,807.90

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia es porque no toma en consideracion la facturacion del mes de junio 2024 por S/46,807.90 soles	46,807.90
	46,807.90

En señal de conformidad firma el presente

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 3757



RUTILIO ALFREDO ANTICONA FLORES
Dni : 80076793

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 51185



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 JUNIO DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	279.55
	5302.071199 Servicios Diversos	279.55
	OTROS GASTOS	1,296.00
	5504.010201 Derechos Administrativos	1,296.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,747.74	2,172.19
	4302.100106 Registro De La Propiedad Intelectual	3,747.74	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A PAGOS EFECTUADOS CON ENTREGAS A RENDIR CUENTA, QUE NO HAN SIDO REPORTADOS.	2,172.19
TOTALES IGUALES	2,172.19

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 Indecopi informa los ingreso acreditados de enero a junio 2024.	2,172.19
	2,172.19

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	139,893,046		431,730		139,414,776
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	10,823,983				10,823,983
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,823,983				10,823,983
FINANCIAMIENTO		5,022,945			5,022,945
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,022,945			5,022,945
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	40,823,204				38,313,236
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,823,204				38,313,236
FINANCIAMIENTO	11,788,545				11,788,545
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,788,545				11,788,545
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749				50,101,781
TOTAL GENERAL	202,416,776	5,022,945	431,730		205,363,485

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

* De Fondos Públicos

** Bienes Soberanos

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

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO



HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
DNI 41318072

23/08/2024 09:38:31



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418

23/08/2024 10:00:06



TITULAR DE LA ENTIDAD



CECILIA PAQUITA
URIBE QUIROZ
DNI 21451729

23/08/2024 10:01:03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	128,128,711		490,230		128,618,941
GASTOS CORRIENTES	97,050,067		383,150		98,069,217
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,240,669		127,080		11,367,749
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,969,019				17,313,019
2.3 BIENES Y SERVICIOS	209,843				209,643
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,699,313				1,699,313
2.5 OTROS GASTOS	10,854,335	(58,500)			10,795,835
GASTOS DE CAPITAL	10,854,335	(58,500)			10,795,835
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,854,335	(58,500)			10,795,835
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	138,993,046	431,730			139,424,776
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
GASTOS CORRIENTES	4,019,031	2,500,000			6,519,031
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,896,687	2,522,945			9,419,632
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,285				108,285
2.5 OTROS GASTOS					
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,611,749				52,611,749
GASTOS DE CAPITAL					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,611,749				52,611,749
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749				52,611,749
TOTAL GENERAL	202,418,778	5,022,945	431,730	(2,509,968)	205,363,485

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

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

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



DIRECTOR DE
PRE SUPUESTO



HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
DNI 41318072
23/08/2024 09:58:40



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
23/08/2024 10:00:15



TITULAR DE LA ENTIDAD



CECILIA PAQUITA
URIBE QUIROZ
DNI 21451729
23/08/2024 10:01:25

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 23/08/2024
Hora: 10:46:11
Pag.: 1 de 2
Gen.: 23/08/2024 09:02:57

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,358,690.39 62,358,690.39 43,359,438.83 5,647,633.02 10,537,826.23 203,482.00 670,124.82 1,940,207.89 1,940,207.89
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	62,358,690.39	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	62,358,690.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	12,278,731.27 7,249,385.38 7,175,811.88 73,573.50 5,029,345.89 5,029,345.89	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS	5,405,726.04 5,405,726.04 1,748,693.00 3,554,100.53 102,932.51
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,278,731.27	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,405,726.04
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	81,217.71 81,217.71 81,217.71	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,217.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	139,463,749.91 8,885,395.53 8,885,395.53 8,353,958.78 6,353,958.78 126,244,395.60 126,244,395.60	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,391,564.83 480,923.35 480,923.35 10,910,641.28 10,910,641.28
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	139,463,749.91	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	11,391,564.83
TOTAL GENERAL	214,182,389.28	TOTAL GENERAL	79,195,981.06

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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 adecuaran a las disposiciones vigentes para el período.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL



JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
DNI 21454415
MAT. N° 3757
23/08/2024 11:33:35



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
29/08/2024 08:45:06



TTITULAR DE LA ENTIDAD



CECILIA PAQUITA
URIBE QUIROZ
DNI 21451729
29/08/2024 09:57:28



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
I SEMESTRE AÑO 2024

NOTA 01: OBJETIVOS DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA

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.

Los Estados Presupuestarios, contienen el presupuesto programado y la ejecución regulado por el Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Estos Estados Presupuestarios son presentados de acuerdo a las normas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mediante Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, publicada el 06 de Diciembre del 2023, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 515: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la suma de **S/ 202'418,778**, como **Presupuesto Institucional de Apertura – PIA**, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios **S/ 138'983,046**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 10'823,983**, Recursos Determinados **S/ 52'611,749**, aprobado con Resolución Rectoral N° 400-R-UNICA-2023, del 29 de Diciembre del 2023.

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, utilizando también el Aplicativo Web de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas.
- 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.



- "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" APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010-2022-EF/51.01 (14-12-2022)." Y COMUNICADO N° 001-2024-EF/51.01 (19-01-2024).
 - INSTRUCTIVO N° 003-2024-EF/51.01 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA E INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO DURANTE EL PROCESO DE TRANSICION AL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO, APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2024-EF/51.01 (11-05-2024).
 - Las Notas a los Estados Presupuestarios al Cierre del I Semestre 2024, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al Cierre del I Semestre 2023, indicando los efectos presentados, tanto de la recaudación de ingresos como en la ejecución de gastos, siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - Se expresará el logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia, mostrando la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal y reflejando los ingresos que lo financian.
3. Al cierre del I Semestre 2024, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 205'363,485** con modificaciones como Créditos Suplementarios S/ 5'022,945 (Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados) y Transferencias Institucionales S/ 431,7300 (Recursos Ordinarios), con Reducciones por S/ 2'509,968 (Recursos Determinados). Dicho Presupuesto Institucional Modificado, corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, del Pliego 515, como sigue: Recursos Ordinarios **S/ 139'414,776**, Recursos Directamente Recaudados **S/ 15'846,928**, Recursos Determinados **S/ 50'101,781**, como se aprecia a continuación:



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS - PP1
SECTOR: 10 EDUCACION ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0093 PLIEGO 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	139,983,046		431,730		139,414,776
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	10,823,983				10,823,983
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,823,983				10,823,983
FINANCIAMIENTO		5,022,945			5,022,945
SALDO DE BALANCE		5,022,945			5,022,945
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	40,823,204			-2,509,968	38,313,236
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,823,204			-2,509,968	38,313,236
FINANCIAMIENTO	11,788,545				11,788,545
SALDO DE BALANCE	11,788,545				11,788,545
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749			-2,509,968	50,101,781
TOTAL GENERAL: S/	202,418,778	5,022,945	431,730	-2,509,968	205,363,485

4. De la misma manera, la Entidad muestra el Presupuesto Institucional Modificado de Gastos – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 205'363,485** con modificaciones como Créditos Suplementarios S/ 5'022,945 (Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados) y Transferencias Institucionales S/ 431,730 (Recursos Ordinarios), con Reducciones por S/ 2'509,968 (Recursos Determinados). Dicho Presupuesto Institucional Modificado, corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, del Pliego 515, como sigue: Recursos Ordinarios S/ 139'414.776, Recursos Directamente Recaudados S/ 15'846,928, Recursos Determinados S/ 50'101,781, como se aprecia a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - PP2
SECTOR: 10 EDUCACION ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0093 PLIEGO 515 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	128,128,711		490,230			128,618,941
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,050,067		361,150		656,000	96,069,217
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,240,669		127,080			11,367,749
BIENES Y SERVICIOS	17,969,019				-656,000	17,313,019
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643					209,643
OTROS GASTOS	1,659,313					1,659,313
GASTOS DE CAPITAL	10,854,335		-58,500			10,795,835
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,854,335		-58,500			10,795,835
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	139,983,046		431,730			139,414,776
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	10,823,983	5,022,945				15,846,928
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,019,031	2,509,000				6,519,031
BIENES Y SERVICIOS	6,696,187	2,512,945			38,113	9,101,519
OTROS GASTOS	108,265				38,113	146,178
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945				15,846,928
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
GASTOS CORRIENTES					6,429,618	6,429,618
21 BIENES Y SERVICIOS					6,429,618	6,429,618
GASTOS DE CAPITAL	11,611,749			-2,509,968	-6,429,618	43,072,163
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					279,346	279,346
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,611,749			-2,509,968	-6,700,964	43,392,017
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	12,611,749			-2,509,968	-6,700,964	50,101,781
TOTAL GENERAL: S/	202,418,778	5,022,945	431,730	-2,509,968		205,363,485



5. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, al I Semestre 2024, se realizó bajo el principio de lo recaudado en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.
6. A continuación, se presenta los comparativos entre los Presupuestos Institucional Modificados (PIM), de Ingresos y de Gastos, así como de la Ejecución de Ingresos y Gastos al Primer Semestre del 2024 con respecto al I Semestre 2023, mostrando las respectivas variaciones en cada caso y por fuente de financiamiento.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE INGRESOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		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	10,823,983	7,175,811.88	11,188,902	6,916,672.57	-364,919	259,139.31
1.5. OTROS INGRESOS		73,573.50	0	69,116.29	0	4,457.21
1.9. SALDOS DE BALANCE	5,022,945	5,029,345.89	3,487,642	3,482,185.95	1,535,303	1,547,159.94
TOTAL	15,846,928	12,278,731.27	14,676,544	10,467,974.81	1,170,384	1,810,756.46

COMENTARIO:

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se aprecia en el PP -1 al cierre del I Semestre del Ejercicio 2024 una variación total de S/ 1'170,384, mayor que al cierre del I Semestre 2023, consecuencia de ello se debe a que en el I Semestre 2023 se programó S/ 364,919, más que en el I Semestre 2024, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos. Asimismo, se programó como Saldo de Balance la suma de S/ 5'022,945, en el I Semestre 2024 mientras que en el I Semestre 2023 se programó S/ 3'487,642, mostrando entre ambos una variación de S/ 1'535,303.

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 1'810,756.46, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el I Semestre 2024, respecto a lo recaudado al cierre del I Semestre 2023. En cuanto a la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos fue mayor la recaudación en S/ 259,139.31 en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. En cuanto a Otros Ingresos en el I Semestre 2024 se obtuvo mayor recaudación en S/ 4,457.21, comparado con el I Semestre 2023. El Saldo de Balance en el I Semestre 2024 fue mayor en S/ 1'547,159.94 comparado con el I Semestre 2023.



NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DE INGRESOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0.00	0	0.00
1.9. SALDOS DE BALANCE		81,217.71	26,193	26,192.71	-26,193	55,025.00
TOTAL	0	81,217.71	26,193	26,192.71	-26,193	55,025.00

COMENTARIO:

El PP -1 se aprecia la variación por S/ 26,193, mayor en el I Semestre 2023, comparado con el I Semestre 2024, que no registró cifra alguna, esto se dio en el Saldo de Balance.

En cuanto al EP-1, se aprecia una variación general de S/ 55,025.00, mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023, esto en el rubro Saldo de Balance.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA DE INGRESOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.5. OTROS INGRESOS		6,865,395.53	0	2,447,625.23	0	4,417,770.30
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,313,236	6,353,958.78	47,562,906	9,591,823.19	-9,249,670	-3,237,864.41
1.9. SALDOS DE BALANCE	11,788,545	126,244,395.60	12,054,551	75,170,247.37	266,006	51,074,148.23
TOTAL	50,101,781	139,463,749.91	59,617,457	87,209,695.79	-9,515,676	52,254,054.12

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 9'515,676 mayor en el I Semestre 2023 con respecto al I Semestre 2024, esto como consecuencia de que en el I Semestre 2023, se consideró una programación mayor en S/ 9'249,670 en la partida de



ingresos Donaciones y Transferencias, el Saldo de Balance registró en el I Semestre 2023, una cifra mayor en S/ 266,006, comparado con el I Semestre 2024.

En el EP-1 la variación total es de S/ 52'254,054.12. En el I Semestre 2023 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue mayor que el I Semestre 2024 en S/ 3'237,864.41, 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 I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023, en S/ 4'417,770.30.

En el I Semestre 2024, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 51'074,148.23, comparado con el I Semestre 2023.

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		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	98,069,217	43,359,436.63	81,301,522	35,378,136.36	16,767,695	7,981,300.27
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,367,749	5,647,633.02	12,054,954	5,735,019.79	-687,205	-87,386.77
2.3. BIENES Y SERVICIOS	17,313,019	10,537,826.23	20,073,401	12,328,957.93	-2,760,382	-1,791,131.70
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643	203,462.00	217,815	90,624.00	-8,172	112,838.00
2.5. OTROS GASTOS	1,659,313	670,124.62	5,742,218	748,179.16	-4,082,905	-78,054.54
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,795,835	1,940,207.89	10,427,356	1,698,367.75	368,479	241,840.14
TOTAL	139,414,776	62,358,690.39	129,817,266	55,979,284.99	9,597,510	6,379,405.40

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 9'597,510, mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. En la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en el I Semestre 2024 se tuvo mayor asignación, en S/ 16'767,695, comparado con el I Semestre 2023. En cuanto a la Partida de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2023 en S/ 687,205, comparado con el I Semestre 2024. La programación de gastos en Bienes y Servicios fue menor en S/ 2'760,382 en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. En la Partida de gastos Donaciones y Transferencias, se tiene una programación mayor en el I Semestre 2023 en S/ 8,172, en comparación con el I Semestre 2024. En Otros Gastos se tuvo una programación mayor en el I Semestre 2023 en S/ 4'082,905, comparado con



el I Semestre 2024. En cuanto al clasificador de gastos Adquisiciones de Activos No Financieros, se tiene que el PIM en el I Semestre 2024 fue S/ 368,479, mayor que en el I Semestre 2023, por este clasificador.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 6'379,405.40, mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2024 en S/ 7'981,300.27, comparado con el I Semestre 2023. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor la ejecución en el I Semestre en el Año 2023 en S/ 87,386.77, comparado con el I Semestre 2024. En la partida de gastos Bienes y Servicios la ejecución fue mayor en el I Semestre 2023 en S/ 1'791,131.70, con respecto al I Semestre 2024. En la partida Donaciones y Transferencias, el I Semestre 2024, tuvo mayor ejecución de gasto en S/ 112,838.00, comparado con el I Semestre 2023. La partida Otros Gastos muestra una ejecución mayor en el I Semestre 2023 en S/ 78,054.54, comparado con el I Semestre 2024. De otro lado, la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, en el I Semestre 2024 fue mayor en S/ 241,840.14 comparado con el I Semestre 2023.

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		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	6,519,031	1,748,693.00	1,610,500	1,609,200.00	4,908,531	139,493.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	9,181,519	3,554,100.53	12,951,972	1,565,380.77	-3,770,453	1,988,719.76
2.5. OTROS GASTOS	146,378	102,932.51	114,072	2,000.00	32,306	100,932.51
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0.00	0	0.00
TOTAL	15,846,928	5,405,726.04	14,676,544	3,176,580.77	1,170,384	2,229,145.27

COMENTARIO:

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 1'170,384, mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. La programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el I Semestre 2024 en S/ 4'908,531, comparado con el I Semestre 2023. En bienes y servicios la programación de gastos fue mayor en el I Semestre 2023 en S/ 3'770,453, comparado con el I Semestre 2024. En el clasificador de gastos Otros Gastos fue mayor la programación en el I Semestre 2024 en S/ 132,306 comparado con el I Semestre 2023.

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 2'229,145.27, se tuvo mayor ejecución del gasto en el I Semestre 2024 comparado con el I Semestre 2023. En el clasificador de gastos Personal y Obligaciones Sociales, la ejecución del gasto fue S/ 139,493.00 mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023. En la partida Gastos Bienes y Servicios, fue mayor la ejecución en el I Semestre



2024 en relación al I Semestre 2023 en S/ 1'988,719.76. En Otros Gastos, la ejecución fue mayor en I Semestre 2024 en S/ 100,932.51, comparado con el I Semestre 2023.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		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	0.00	-25,000	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,193	0.00	-1,193	0.00
TOTAL	0	0.00	26,193	0.00	-26,193	0

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el PP-2 la variación general fue de S/ 26,193, mayor en el I Semestre 2023, comparado con el I Semestre 2024.

En cuanto al EP-1, no se aprecia ejecución de gastos alguno en el I Semestre 2023 y el I Semestre 2024.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

PARTIDA DE GASTOS	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,429,618	480,923.35	0	0.00	6,429,618	480,923.35
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	279,346				279,346	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,392,817	10,910,641.28	59,617,457	129,998.42	-16,224,640	10,780,642.86
TOTAL	50,101,781	11,391,564.63	59,617,457	129,998.42	-9,515,676	11,261,566.21



COMENTARIO:

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 9'515,676, mayor en el I Semestre 2023 comparado con el I Semestre 2024. Aquí se aprecia que en el I Semestre 2023 no se programó cifra alguna en Bienes y Servicios, mientras que al I Semestre 2024 en Bienes y Servicios, se programó S/ 6'429,618. En Donaciones y Transferencia en el I Semestre 2024 tuvo una programación de S/ 279,346, mientras que en el I Semestre 2023 no se registró cifra alguna. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, fue mayor la programación en el I Semestre 2023, comparado con el I Semestre 2024, en S/ 10'780,642.86.

En cuanto al EP-1 existe una variación general de S/ 11'261,566.21. En la partida de Bienes y Servicios se presenta una variación de S/ 480,923.35, mayor en el I Semestre 2024, comprado con el I Semestre 2023. En Donaciones y Transferencias no se aprecia ejecución de gasto en ninguno de los períodos comparados.

En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, la variación fue de S/ 10'780,642.86, mayor en el I Semestre 2024, comparado con el I Semestre 2023.

NOTA 10: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN	I SEMESTRE 2024		I SEMESTRE 2023		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1 Legislativo						0.00
2 Relaciones Exteriores						0.00
10 Agropecuaria			760,091	0.00	-760,091	0.00
22 Educación	190,823,327	73,269,060.93	190,474,961	53,509,435.15	348,366	19,759,625.78
24 Previsión Social	14,540,158	5,886,920.13	12,902,408	5,776,429.03	1,637,750	110,491.10
25 Deuda Pública					0	
15 Transportes						0.00
16 Comunicaciones						0.00
TOTAL	205,363,485	79,155,981.06	204,137,460	59,285,864.18	1,226,025	19,870,116.88

COMENTARIO:

El PIM del I Semestre Año 2024, en cuanto se refiere a la función Agropecuaria no tiene cifra alguna, sin embargo, el PIM del I Semestre 2023 fue S/ 760,091.

El PIM del I Semestre Año 2024, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el PIM del I Semestre del Año 2023 en S/ 348,366.

El PIM de la función Previsión Social, fue mayor en el I Semestre Año 2024 en S/ 1'637,750, comparado con el PIM del I Semestre del Ejercicio 2023.



En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Educación, en el I Semestre del Ejercicio 2024, fue mayor que el Primer Semestre Ejercicio 2023, en S/ 19'759,625.78.

La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el I Semestre 2024 fue menor que en el I Semestre Año 2023 en S/ 110,491.10.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, fue de 38.55%, con respecto al PIM 2024 de la Indicada función, al I Semestre 2024, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Previsión Social, fue de 40.49%, comparado con el PIM de esta función, en el indicado período.

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2024
(EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 196 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
TOTAL ENTIDAD		209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00
TOTAL		209,843	0	0	(0)	0	209,843	203,462.00	6,181.00

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



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 29/08/2024 9.45:34 AM
PAGINA 1 de 1

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/1.01, 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: 1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES representada por el CPC. MARCIA PUELL ORTIZ con DNI N° 00250310, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2024, 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	2.1.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	112.638,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

ENTIDAD O UE QUE RECIBE

1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	112.638,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
Dni : 21454415
Contador de la Entidad
Matr. : 3757



MARCIA PUELL ORTIZ
Dni : 00250310
Contador de la Entidad
Matr. : 1540991



ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 2024, 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	2.4.13.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	90.624,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:
U.E. 196 CGR

ENTIDAD o UE QUE RECIBE
196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.13.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	90.624,00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

JOSE DEMETRIO JAYO LUNA

Dni : 21454415

Contador de la Entidad

Mstr. : 3757

☒

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Mstr. : 19055

☒

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G1

CATEGORIA PREBUDGETAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO I ACCIONES COMUNES (PROYECTO SIN PRODUCTO PMA / PM / EJECUCION											
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		2,900,000.00		2,522,945.00			5,022,945.00				5,022,945.00
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											
REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)		(987,046.00)		(988,400.00)			32,325.00				
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES		5,301,811.82	48,000.00	1,710,133.04	200,462.00		147,511.13				(1,854,130.00)
EJECUCION DEL GASTO		13,373,978.38	111,000.00	1,307,568.96	8,181.00		52,391.87				7,410,717.79
VARIACION PM - EJECUCION							14,850,988.21				14,850,988.21
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
SIN PRODUCTO											
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		688,650.00	11,200,740.00	8,202,882.00			5,780.00				23,240,023.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PA			11,001,088.00	4,184,141.00			15,286,810.00				22,320,655.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											
REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)		888,650.00		5,013,951.00			5,902,600.00				988,298.00
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES		861,900.00	5,596,633.02	1,439,218.68			7,902,047.70				7,902,047.70
EJECUCION DEL GASTO		27,560.00	5,069,115.98	7,782,873.32			13,404,431.30				15,343,985.30
VARIACION PM - EJECUCION											
TOTAL		104,538,240.00	11,267,740.00	32,824,156.00	209,643.00		1,865,681.00				255,363,485.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		101,080,096.00	11,240,688.00	24,662,706.00	209,643.00		1,767,578.00				202,478,736.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PA		2,900,000.00		2,822,945.00			5,022,945.00				5,022,945.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											
(++) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		383,150.00	127,000.00				480,230.00				431,730.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)		666,000.00		5,735,568.00			6,401,568.00				(2,508,868.00)
(++) ANULACIONES Y HABILITACIONES		45,108,128.83	5,647,633.02	14,577,650.11	201,463.00		38,113.00				(8,478,618.00)
EJECUCION DEL GASTO		59,486,118.37	5,728,115.98	18,351,305.89	6,181.00		69,305,131.88				12,860,848.17
VARIACION PM - EJECUCION							1,832,833.87				41,917,148.83

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G1

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

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	PIA		PIM	EJECUCION	
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			160,705,312	159,855,826	63,843,215.57
0069 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			160,705,312	159,855,826	63,843,215.57
22 EDUCACION			160,705,312	159,855,826	63,843,215.57
048 EDUCACION SUPERIOR			160,705,312	159,855,826	63,843,215.57
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			10,815,101	7,190,645	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	10,815,101	7,190,645	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			148,890,211	152,665,181	63,843,215.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	1,825,399	1,755,549	860,367.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	82,281,063	83,267,259	38,084,251.01
3 BIENES Y SERVICIOS		09	3,371,025	3,946,844	1,296,672.10
3 BIENES Y SERVICIOS		00	15,612,586	14,891,237	9,722,168.57
3 BIENES Y SERVICIOS		18		2,068,693	404,657.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18		279,346	
5 OTROS GASTOS		00	1,600,000	1,600,000	624,250.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	10,854,335	10,795,835	1,940,207.89
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	34,545,803	34,262,618	10,910,641.28
02. ACCIONES CENTRALES			19,182,811	22,261,826	7,410,717.79
9001 ACCIONES CENTRALES			19,182,811	22,261,826	7,410,717.79
22 EDUCACION			19,182,811	22,261,826	7,410,717.79
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			30,000	227,686	49,160.20
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			30,000	227,686	49,160.20
3 BIENES Y SERVICIOS		09	30,000	58,501	49,160.20
3 BIENES Y SERVICIOS		00		171,185	
006 GESTION			19,182,811	22,033,940	7,361,557.59
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			1,195,800	1,604,855	748,088.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,125,600	1,125,600	495,857.11
3 BIENES Y SERVICIOS		09	70,000	304,922	251,531.35
3 BIENES Y SERVICIOS		00		174,433	700.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,493,312	4,806,043	1,474,278.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09		2,370,500	
3 BIENES Y SERVICIOS		00	696,433	894,442	439,529.72
3 BIENES Y SERVICIOS		09	629,301	1,141,198	887,237.27
5 OTROS GASTOS		00	58,313	59,313	45,874.82
5 OTROS GASTOS		09	108,285	140,590	101,636.51
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			16,246,036	15,555,799	4,918,825.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	13,643,404	13,676,358	4,779,328.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	2,393,632	1,503,132	26,426.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	159,000	159,000	48,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00		117,100	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	50,000	100,209	63,070.50
0012 CONTROL INTERNO			227,663	267,143	222,366.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00		22,000	
3 BIENES Y SERVICIOS		09	18,220	35,500	18,904.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00	209,643	209,643	203,462.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			22,520,855	23,246,033	7,902,047.70
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			22,520,855	23,246,033	7,902,047.70
22 EDUCACION			11,438,986	12,037,284	2,302,414.68
048 EDUCACION SUPERIOR			11,438,986	12,037,284	2,302,414.68
0018 INVESTIGACION APLICADA			2,022,703	1,968,054	112,974.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	100,000	105,000	26,664.00
3 BIENES Y SERVICIOS		09	100,000	103,500	86,310.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
CODIGO				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	1,822,703	1,759,554	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		8,458,283	8,707,241	2,090,111.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		889,850	881,900.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,520,000	1,090,422	338,570.44
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,508,141	2,178,258	812,078.21
3 BIENES Y SERVICIOS	18		4,382,925	78,265.63
5 OTROS GASTOS	09		5,788	1,298.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	5,428,142	180,000	
0110 EDUCACION DE POST-GRADO		800,000	1,182,380	69,655.40
3 BIENES Y SERVICIOS	09	800,000	1,182,380	69,655.40
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		160,000	179,809	29,874.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	120,000	132,409	19,480.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00	40,000	47,200	10,193.50
24 PREVISION SOCIAL		11,081,669	11,208,749	5,599,633.02
052 PREVISION SOCIAL		11,081,669	11,208,749	5,599,633.02
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		11,081,669	11,208,749	5,599,633.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	11,081,669	11,208,749	5,599,633.02
TOTAL		202,418,778	205,363,485	79,155,981.06

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G5



COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

AÑO 2024

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

Visto que el Presupuesto, es una herramienta de programación, coordinación y control de funciones que representa en términos cuantitativos las actividades que se desarrollaran en nuestra Universidad, la finalidad del presente informe es evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas a través de la ejecución de gastos acorde a las actividades planteadas por los centros de costos de la Universidad, por categoría presupuestal durante el año 2024.

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", logró el Licenciamiento Institucional y busca mantener la vigencia de los indicadores de las condiciones básicas de calidad a través de la dotación de infraestructura y el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros.

La Ejecución Presupuestal de las actividades operativas, proyectos de inversión, programas presupuestales programadas para el año 2024, se ha visto afectada por las disposiciones emitidas mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2024, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, cuya aplicación es para las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que, el Decreto de Urgencia N° 006-2024 en el artículo 5° dispone medidas para limitar gastos no críticos y uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado, inciso 5.1 Se dispone que el gasto devengado a nivel de pliego para el Año Fiscal 2024, por toda fuente de financiamiento, no puede incrementarse en más del monto devengado al cierre del Año Fiscal 2023 en las entidades del Gobierno Nacional.

En razón a ello, la Universidad emitió la Resolución Rectoral N° 567- R-UNICA-2024 manifestado que dichas medidas impedirían el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas, de formación profesional, de investigación, responsabilidad social, extensión cultural y proyección, comprometidas para llevarse a cabo este año afectando la calidad educativa para los alumnos de pregrado y posgrado.

La programación de actividades operativas de las unidades académicas, administrativas y centro de producción, se replantearon a través de diversos enfoques con la finalidad de priorizar las actividades y/o tareas, para que no afecten el servicio de la enseñanza universitaria.

La ejecución es cambiante durante el año fiscal y se encuentra condicionado a las modificaciones en la programación de metas físicas, los cuales están vinculados al mejoramiento continuo y/o su priorización e incorporación de nuevas actividades operativas que fortalecen y contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional Modificado 2021-2027.

Mediante Resolución Rectoral N° 400-R-UNICA-2023, de fecha 29 de Diciembre del 2023 mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura al año Fiscal 2024, en concordancia con la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2024: Ley N° 31953, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 2024.



Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2024 de S/ 205,363,845.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 78,406,457.15 que representa el 38.18% de avance en primer semestre del año 2024.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

GENÉRICA DE GASTOS	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	138,952,694	150,895,487	66,062,665.99	43.78 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,069,098	103,932.248	45,108,129.63	43.40 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,240,669	11,367.749	5,647,633.38	49.68 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,865,706	33,580.156	14,330,383.85	42.68 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643	209.643	203,462.00	97.05 %
2.5 OTROS GASTOS	1,767,578	1,805.691	773,057.13	42.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL	63,466,084	54,467,998	12,343,791.16	22.66 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		279.346		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,466,084	54,188.652	12,343,791.16	22.78 %
TOTAL PLIEGO:	202,418,778	205,363,485	78,406,457.15	38.18 %



De acuerdo al siguiente cuadro se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento , en Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , tuvo un PIM de S/ 139,414,776.00, y una ejecución presupuestal en el primer semestre del año 2024 de S/ 61,881,281.75 que representa el 44.39%, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ 15,846,928.00 y una ejecución Presupuestal en el primer semestre del 2024 de S/ 5,366,632.84 que representa el 33.87% frente al PIM , con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tiene un PIM de S/ 50,101,781.00 y una ejecución presupuestal en el primer semestre del 2024 de S/ 11,158,542.56 que representa el 22.27% frente al PIM.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

GENERICA DE GASTOS	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS				
5 GASTOS CORRIENTES	128,128,711	128,618,941	60,424,842.86	46.98 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,050,067	97,413,217	43,359,436.63	44.51%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,240,669	11,367,749	5,647,633.38	49.68 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,969,019	17,969,019	10,544,186.23	58.68 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643	209,643	203,462.00	97.05 %
2.5 OTROS GASTOS	1,659,313	1,659,313	670,124.62	40.39 %
6 GASTOS DE CAPITAL	10,854,335	10,795,835	1,456,438.89	13.49 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,854,335	10,795,835	1,456,438.89	13.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	138,983,046	139,414,776	61,881,281.75	44.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5 GASTOS CORRIENTES	10,823,983	15,846,928	5,366,632.84	33.87 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,019,031	6,519,031	1,748,693.00	26.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,696,687	9,181,519	3,515,007.33	38.28 %
2.5 OTROS GASTOS	108,265	146,378	102,932.51	70.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	10,823,983	15,846,928	5,366,632.84	33.87 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5 GASTOS CORRIENTES		6,429,618	271,190.29	4.22 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,429,618	271,190.29	4.22 %
6 GASTOS DE CAPITAL	52,611,749	43,672,163	10,887,352.27	24.93 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		279,346		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,611,749	43,392,817	10,887,352.27	25.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	52,611,749	50,101,781	11,158,542.56	22.27 %
TOTAL PLIEGO:	202,418,778	205,363,485	78,406,457.15	38.18 %



INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS

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

La Formación Universitaria de Pregrado, busca mejorar el servicio educativo en la formación de pregrado y tiene como finalidad que los estudiantes cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional, de tal manera que el egresado logre insertarse adecuadamente en el mercado laboral y de esta manera contribuya con el desarrollo del país.

A continuación, se expone la ejecución anual de las metas financieras del Plan Operativo Institucional, relacionadas al Plan Estratégico Institucional Modificado 2021-2027, y al Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

En el transcurso del primer semestre del año 2024, se realizó el seguimiento de las tareas y/o actividades de los Planes de Trabajo de las diferentes unidades académicas, unidades administrativas y centros de producción. Se realizaron coordinaciones con el personal del Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Escuelas Profesionales y Oficinas Administrativas, con la finalidad que evidencien las actividades realizadas más destacadas por sus centros de costo.

066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Tiene como resultado específico que los "egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional". De esta manera, el egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral y contribuye con el desarrollo del país

PRODUCTO 1: 3000001 Acciones Comunes

Actividad 1: 5000276 Gestión del Programa

Esta actividad implica el desarrollo de actividades administrativas lo que permitió establecer, efectuar y supervisar diversas actividades necesarias del sistema económico – financiero como apoyo a las actividades académicas; permitiendo una dirección efectiva e integrada capaz de priorizar los objetivos e identificar estrategias necesarias a llevarlas a cabo por las autoridades de la Universidad.

Gestión del Programa

Para el año 2024 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 16,764,059.00 ejecutándose en el primer semestre del año 2024 un total de S/ 8,802,108.35, en términos porcentuales representa un avance del 52,51% ,en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0006	Esta actividad implica el desarrollo de actividades administrativas lo que permitió establecer, efectuar y supervisar diversas actividades necesarias del sistema económico – financiero como apoyo a las actividades académicas	S/ 14,970,288.00	S/ 16,764,059.00	S/ 8,802,108.35	52.51%
Total		S/ 14,970,288.00	S/ 16,764,059.00	S/ 8,802,108.35	52.51%

Actividad 2: 5003032 Seguimiento y Evaluación del programa

En esta actividad se llevaron a cabo coordinaciones con diversas facultades con la finalidad de orientarlos durante los procedimientos de planificación, ejecución e implementación en los procesos de formación profesional. Asimismo, el seguimiento fue de manera permanente a través del Director de Escuela y Director de Departamento para la implementación del plan de estudios, malla curricular, etc.

Seguimiento y Evaluación del programa

Durante del año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 1,490.00 ejecutándose un total de S/. 299.00 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 20.07 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

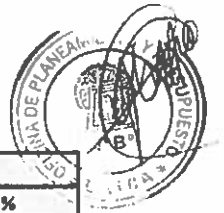
Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0007	Registro de información específica con sesiones de discusión sobre el progreso de actividades y las dificultades que se hallan	S/ 1,000.00	S/ 1,490.00	S/ 299.00	20.07%
Total		S/ 1,000.00	S/ 1,490.00	S/ 299.00	20.07%

Actividad 3: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Esta actividad orienta a cumplir con las normas para la obtención de acreditación de las carreras profesionales de la Universidad, con la finalidad que sea reconocida por la entidad acreditadora y certificarlas, determinando si la institución cumple con los indicadores, criterios y parámetros que permita asegurar la calidad y la mejora continua de los programas académicos.

Acreditación de Carreras Profesionales

En promedio podríamos decir que para el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 10,000.00 ejecutándose un total de S/. 510.00 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 5.10 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PBM	Ejecución	%
0008	Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 510.00	5.10%
Total		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 510.00	5.10%

PRODUCTO 2: 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias

Actividad 1: 5005856 Selección Docente

Esta actividad tiene como finalidad seleccionar a docentes que puedan ejercer adecuadamente la enseñanza universitaria, se consideran criterios como dominio de contenido, habilidades contenido pedagógico, actitudes y valores personales. De esta manera estaremos garantizando que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, que les permitirán mayores oportunidades de acceso al campo laboral.

Selección Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 0.00 % en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005856 SELECCION DOCENTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PBM	Ejecución	%
0009	Seleccionar aspirantes que cuenten con el perfil profesional, los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar las funciones de docentes.	S/ 2,952,927.00	S/ 2,940,927.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 2,952,927.00	S/ 2,940,927.00	S/ -	0.00%

Actividad 2: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Esta actividad está orientada garantizar el adecuado ejercicio docente, que involucra el pago de su remuneración, así como proveer de materiales educativos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Ejercicio de la Docencia Universitaria

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 47.60% en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PBM	Ejecución	%
0010	Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas	S/ 71,391,052.00	S/ 71,757,200.00	S/ 34,153,236.13	47.60%
Total		S/ 71,391,052.00	S/ 71,757,200.00	S/ 34,153,236.13	47.60%



Se evidencia el desarrollo de las actividades académicas en la Facultad de Ingeniería Civil.



Actividad 3: 5005858 Evaluación Docente

Esta actividad permitió fortalecer el sistema de evaluación del desempeño de los docentes con la finalidad de identificar las brechas entre el desempeño deseado y el actual, se considera los ámbitos como dominio de contenidos, dominio pedagógico, investigación formativa, etc.

Evaluación Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 0.00 % en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005858 EVALUACION DE DOCENTES

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0011	Evaluación del desempeño profesional docente para determinar en qué medida se cumplen las metas de calidad asociadas al aprendizaje que se espera	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ -	0.00%

Actividad 4: 5005059 Capacitación Docente

Esta actividad consistió en la implementación de un programa que permitió el desarrollo de los conocimientos, habilidades y competencias de los docentes, proporcionando las herramientas necesarias, para cumplir con las necesidades estudiantiles a través de la transmisión de conocimientos.



Capacitación Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 2.46 % en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005859 CAPACITACION DOCENTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0012	Preparación para adquirir o mejorar los conocimientos y las aptitudes del docente	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 2,455.00	2.46%
Total		S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 2,455.00	2.46%

La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, llevo a cabo el Curso "Práctica de valores y ética en la conducta responsable en investigación de los docentes universitarios", con la finalidad de fortalecer el conocimiento del personal docente.



63 AÑOS de Funcionamiento

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Organiza

Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo

Práctica de Valores y Ética en la Conducta Responsable en Investigación de los Docentes Universitarios



PONENTE:
DR. CARLOS OSORIO

FORMACIÓN PROFESIONAL

Docente universitario en la Categoría de Maestría con más de 22 años de experiencia en investigación, para en educación y formación universitaria. Doctor en Ciencias de la Educación (UNSL) Doctor en Pedagogía Educativa y Tercer grado Doctor en Ciencias de la Educación (UNSL) PhD en Business Administration (USA) Profesor en diversas Universidades y Maestrías en la Investigación Científica (UNSL) y Profesor en Diversas universidades del mundo.

Experiencia en gestión de proyectos, planificación estratégica y construcción de redes académicas de cooperación. Director y editor de revistas académicas nacionales y extranjeras. Obrero en la categoría de "Trabajador de las Ciencias Sociales" del SUTEL. Contador Público Internacional de la UNSL. Docente investigador. Becario/Colaborador en el nivel de las Vicepresidencias Académicas en la Universidad Nacional de San Luis. Profesor de la carrera de Maestría y Doctorado en Investigación en la Universidad Nacional de San Luis. Experiencia académica como docente investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Cuzco.

DIRIGIDO A:
Docentes de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

SE OTORGARÁ CERTIFICADO
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE AUMENTAR SU EXPERIENCIA

Fecha:
16 de Febrero 2024

Horario:
08:00 a 12:00

Modalidad:
Presencial

Lugar:
Auditorio Raúl Porras Barahona



PRODUCTO 3: 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Actividad 1: 5005860 Gestión Curricular

Esta actividad comprendió políticas y procedimientos que permiten planificar, diseñar, evaluar, analizar y rediseñar todos los aspectos de un currículo con el fin de lograr un mejoramiento continuo, establece así contar con programas curriculares relacionados con las demandas sociales.

Gestión Curricular

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el primer semestre del año 2024 tuvieron una ejecución financiera del 0.00 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005860 GESTION CURRICULAR

		Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
Meta	Descripción	PIA	PIM	Ejecución	%
0013	Orientada hacia la formación de los estudiantes, mejoramiento permanente de la enseñanza.	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	S/ -	0.00%

Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

Esta actividad tiene por finalidad difundir el desarrollo de la investigación en las actividades curriculares, incrementando la participación de docentes y estudiantes como parte de su formación profesional, la cual incluye el desarrollo de actividades de asesoría de trabajos de investigación y tesis, y promoción de fondos de apoyo a la investigación.

Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el primer semestre del año 2024 tuvieron una ejecución financiera del 16.06 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005861 Fomento a la Investigación Formativa

		Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
Meta	Descripción	PIA	PIM	Ejecución	%
0014	Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa	S/ 700,000.00	S/ 808,863.00	S/ 129,893.21	16.06%
Total		S/ 700,000.00	S/ 808,863.00	S/ 129,893.21	16.06%



El Instituto de Investigación, organizó el ciclo de conferencia internacional denominado "La medicina de precisión en el síndrome metabólico y oncología pediátrica"



Subvenciones económicas para el desarrollo de actividades académicas y de investigación formativa a favor de estudiantes de Pregrado

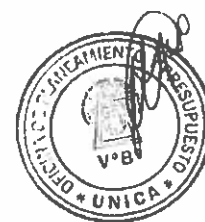
Actividad: 5005861 Subvenciones economicas para el desarrollo de actividades academicas y de investigacion formativa a favor de estudiantes de Pregrado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejec.	%
0015	Subvenciones economicas para el desarrollo de actividades academicas y de investigacion formativa a favor de estudiantes de Pregrado	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ -	0.00%

PRODUCTO 4: 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Actividad 1: 5005862 Apoyo Académico

Esta actividad permitió realizar el seguimiento y comprender si las intervenciones de apoyo académico, a través de asesorías y talleres con el personal especializado fueron efectivas.



Apoyo Académico

En promedio podríamos decir que, durante el primer semestre del año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/313,600.00 ejecutándose un total de S/ 68.593.33 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 21.87% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005862 APOYO ACADÉMICO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0016	Esta actividad está dirigida a la atención del Comedor universitario, Vivienda estudiantil, Transporte Universitario, Centro Médico	S/ 413,600.00	S/ 313,600.00	S/ 68,593.33	21.87%
Total		S/ 413,600.00	S/ 313,600.00	S/ 68,593.33	21.87%

El Servicio Psicopedagógico, realiza las difusiones de boletines relacionados a la salud mental, en este caso titulada "Estrategias para fortalecer los vínculos afectivos en el hogar"





Actividad 2: 5005863 Bienestar y Asistencia Social

El Servicio de Bienestar y Asistencia Social, está dirigida a la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo; que busca solventar los problemas socio económicos, académicos y de salud desarrollando actividades que conlleven a la solución de los problemas.

Bienestar y Asistencia Social

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 91,781.00, equivalente a 10.67% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Bienestar y Asistencia Social

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0017		S/ 963,136.00	S/ 859,791.00	S/ 91,781.00	10.67%
Total		S/ 963,136.00	S/ 859,791.00	S/ 91,781.00	10.67%

Brindar servicios de salud en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 69,689.50, equivalente a 27.97% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de salud en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0018		S/ 180,000.00	S/ 249,150.00	S/ 69,689.50	27.97%
Total		S/ 180,000.00	S/ 249,150.00	S/ 69,689.50	27.97%

Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 37,443.91, equivalente a 31.73% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0019		S/ 125,000.00	S/ 118,000.00	S/ 37,443.91	31.73%
Total		S/ 125,000.00	S/ 118,000.00	S/ 37,443.91	31.73%

Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 0.00, equivalente a 0.00% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0020		S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ -	0.00%



Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 527,716.48, equivalente a 66.41% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0021		S/ 855,000.00	S/ 794,672.00	S/ 527,716.48	66.41%
Total		S/ 855,000.00	S/ 794,672.00	S/ 527,716.48	66.41%

Se realizó la reapertura del comedor universitario de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, también el comedor estará bajo la supervisión de un Licenciado en Nutrición, quien velará por brindar una adecuada dieta balanceada a los estudiantes beneficiarios de la comunidad estudiantil.



Actividad 3: 5005864 Servicios Educativos Complementarios

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

Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 251.545.07 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005864 Servicios Educativos Complementarios

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0022	Semilleros de investigación, Mecanismos de mediación e inserción laboral, actividades de responsabilidad social, actividades complementarias (participación en congresos, viajes de estudios, otros)	S/ 9,440,037.00	S/ 8,106,262.00	S/ 251,545.07	3.10%
Total		S/ 9,440,037.00	S/ 8,106,262.00	S/ 251,545.07	3.10%



La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural, desarrolló la exposición pictórica denominada: *abstracto*, previa invitación a la comunidad universitaria y población iqueña.



El personal de la Dirección de Incubadora de Empresa, estuvo presente en la expoferia de emprendimientos 2024 organizada por la Facultad Contabilidad, un espacio para conocer todos los avances y propuestas innovadoras de las distintas facultades de esta gran casa de estudios.



PRODUCTO 5: 3000797 Infraestructura y Equipamiento adecuado

Actividad 1: 5006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

Esta actividad permitió el adecuado uso de las instalaciones de la universidad tanto en sedes como filiales, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo (reparación), la reposición equipamiento, garantizando las condiciones de comodidad de los docentes, alumnos, y personal administrativo facilitando el aprendizaje y la labor académica y administrativa.

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

En promedio podríamos decir que la meta presupuesta para esta actividad tiene una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 8,099,844.25 lo que equivale a 38.25% tal como se muestra en el siguiente cuadro:



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

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0023	Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente	S/ 20,496,177.00	S/ 21,175,339.00	S/ 8,099,844.25	38.25%
Total		S/ 20,496,177.00	S/ 21,175,339.00	S/ 8,099,844.25	38.25%

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento, elaboró el Plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 2024, a fin de contribuir a una gestión más eficiente. El Plan recoge las acciones planteadas para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, asimismo es un instrumento de gestión que cobertura a todas las instancias y dependencias de la universidad tanto sedes y filiales, así como los locales administrativos que la componen; por lo que el mantenimiento preventivo y correctivo se extiende al total de las instalaciones, bienes muebles, equipos especializados y equipos en general. Este importante documento está alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado de la UNICA 2021-2027, que tiene entre sus objetivos mejorar el nivel de formación académica y contar con instalaciones educativas equipadas e implementadas para la comunidad académica.

A través del Plan de Mantenimiento, se realizó el manteniendo preventivo de los pozos a tierra de las diferentes facultades y dependencias en la ciudad universitaria



Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes de residuos sólidos, peligrosos y almacenes de gas en las diferentes facultades de la ciudad universitaria y medicina humana





9001: Acciones Centrales

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

3999999 SIN PRODUCTO

Actividad 1: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Planeamiento y Presupuesto

Las acciones se realizan a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento de la alta dirección, es la responsable de participar en los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional, promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de procesos, simplificación administrativa y demás materias comprendidas en el sistema administrativo de modernización de la gestión pública y proponer el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva de programación multianual.

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron un avance de 19.49% de meta programada donde se aprobaron importantes documentos de gestión y una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 44,374.00 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000001: Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0024	Asesorar y conducir los procesos de planeamiento estratégico, programación multianual de inversiones y presupuesto público así como asesorar a los órganos internos de la Universidad en los diferentes sistemas administrativos	S/ 30,000.00	S/ 227,686.00	S/ 44,374.00	19.49%
Total		S/ 30,000.00	S/ 227,686.00	S/ 44,374.00	19.49%

Actividad 2: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Esta actividad permitió dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, a fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Estratégico Modificado 2021-2027 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

En promedio la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 del 46.61% en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000002 Conducción y Educación Superior

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0025	Implementar normas y procedimientos de gestión académico - administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales	S/ 1,195,600.00	S/ 1,604,955.00	S/ 747,998.46	46.61%
Total		S/ 1,195,600.00	S/ 1,604,955.00	S/ 747,998.46	46.61%

Actividad 3: 5000003 Gestión Administrativa

Esta actividad permitió realizar acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias del sistema administrativo y económico – financiero velando por el desarrollo, correcta asignación y uso de los recursos, calidad y mejoramiento de los servicios.

Durante el año fiscal 2024, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/4,480,276.00 ejecutándose en año un total de S/ 1,410,591.72 que en términos porcentuales representa un avance del 31.48% en relación al gasto total autorizado.

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0026	Desarrollar acciones operativas que garanticen el apoyo administrativo que requiere el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y productividad aplicando normas y procedimientos de órganos centrales e implementación de soportes técnicos	S/ 1,464,012.00	S/ 4,480,276.00	S/ 1,410,591.72	31.48%
Total		S/ 1,464,012.00	S/ 4,480,276.00	S/ 1,410,591.72	31.48%

Se suscribió el convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" y la Municipalidad de Vista Alegre, con el objetivo de establecer las bases para la cooperación entre las instituciones, con el fin de implementar programas conjuntos de colaboración en ciencia, tecnología, productividad e infraestructura





Actividad 4: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Esta actividad se realizó absolviendo consultas formuladas por las Direcciones, Oficinas, Unidades y otras dependencias en asuntos legales, asumiendo la defensa jurídica de los derechos e intereses de la universidad en el ámbito constitucional, administrativo, civil, laboral y penal, en coordinación con el Procurador General de la República.

Al término del primer semestre del año 2024 esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 57,686.40 que representa el 45.87% en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0027	Encargada de ofrecer información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho.	S/ 29,300.00	S/ 125,767.00	S/ 57,686.40	45.87%
Total		S/ 29,300.00	S/ 125,767.00	S/ 57,686.40	45.87%

Actividad 5: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Esta actividad se desarrolló aplicando políticas, lineamientos, instrumentos de gestión de recursos humanos, alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Al final del primer semestre del año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/4,914,025.01 que representa el 32.98% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0028	Esta meta consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño del personal	S/ 16,246,036.00	S/ 14,899,799.00	S/ 4,914,025.01	32.98%
Total		S/ 16,246,036.00	S/ 14,899,799.00	S/ 4,914,025.01	32.98%



La Unidad de Recursos Humanos, a través del área de Capacitación y Desarrollo Humano organizo el curso "Gestión Pública y Planificación Estratégica".

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"
Dirección General de Administración
Unidad de Recursos Humanos
Área de Capacitación y Desarrollo Humano

CURSO "GESTIÓN PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA"

29 y 30 de abril 2024
Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
15:00 p.m. a 19:00 p.m.
Auditorio "Raúl Porras Barrenechea"

MAG. ECON. MERARDO AMÉRICO OSORIO CANTURÍN
Especialista en Gestión Pública y Planificación Estratégica

Modalidad PRESENCIAL

Evento dirigido a las Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de la UNCSA. Tu participación es importante en este Curso. Te esperamos.

SEGUIMOS FORTALECIENDO TUS CAPACIDADES

Se llevó a cabo la invitación a participar en el curso taller: "Gestión por procesos para el logro de la mejora continua en las entidades del Sector Público", el cual está dirigido a Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de todas las áreas

CURSO TALLER
"GESTIÓN POR PROCESOS PARA EL LOGRO DE LA MEJORA CONTINUA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO"

01 y 02 de julio 2024
Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
15:00 p.m. a 19:00 p.m.
Auditorio "Raúl Porras Barrenechea"

Modalidad PRESENCIAL

POLENTE
HÉCTOR ROJO AGUILAR
Especialista y Director Principal de PROCESOS

Evento dirigido a las Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de la UNCSA. Tu participación es importante en este Curso Taller. Te esperamos.

SEGUIMOS FORTALECIENDO TUS CAPACIDADES



Actividad 6: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Esta actividad permitió ejecutar servicios de control gubernamental y servicios relacionados, conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, cautelando la calidad y oportunidad de los procedimientos y mecanismos que se apliquen.

Al final del primer semestre del año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 222,366.00 que representa el 83.24% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
020	Realizar actividades administrativas que garanticen el desarrollo de las acciones de control institucional, aprobado en el plan de control	S/ 227,863.00	S/ 267,143.00	S/ 222,366.00	83.24%
Total		S/ 227,863.00	S/ 267,143.00	S/ 222,366.00	83.24%

9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

Actividad 1: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Está orientada a fomentar y promover la investigación aplicada, cuyo principal objetivo es generar teorías y métodos científicos, orientados a producir en un plazo inmediato aplicaciones que sean elaboradas por el sector productivo, contribuyendo así al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país.

Al terminar el primer semestre del año 2023, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/112,974.00 que representa el 5.74% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0030	Esta actividad está orientada en convertir el conocimiento puro, en conocimiento práctico y útil a la sociedad	S/ 2,022,703.00	S/ 1,968,054.00	S/ 112,974.00	5.74%
Total		S/ 2,022,703.00	S/ 1,968,054.00	S/ 112,974.00	5.74%

Actividad 2: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Esta actividad permitió desarrollar actividades para el fortalecimiento académico y desarrollo de líneas de investigación a nivel de Maestrías y Doctorados, planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los programas de funciones de Segunda Especialidad Profesional.

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 1,182,380.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/ 69,655.40 que representa el 5.89% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:



Actividad: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0031	Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el normal funcionamiento de las Actividades académicas de Post Grado	S/ 800,000.00	S/ 1,182,380.00	S/ 69,655.40	5.89%
Total		S/ 800,000.00	S/ 1,182,380.00	S/ 69,655.40	5.89%

Actividad 3: 5000816 Generación, Transferencia y Adopción de Tecnologías

Esta actividad permitió garantizar el acceso de los usuarios a los Sistemas de Gestión Académica, brindando asistencia técnica, realizando pruebas y reportes periódicos

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 282,600.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/ 101,675.80 que representa el 35.98% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0032		S/ 230,000.00	S/ 282,600.00	S/ 101,675.80	35.98%
Total		S/ 230,000.00	S/ 282,600.00	S/ 101,675.80	35.98%

Actividad 4: 5000881 Innovación Tecnológica y de Procesos

Esta actividad permitió desarrollar el fortalecimiento de capacidades y fomento de los servicios en innovación y transferencia tecnológica y propiedad intelectual para la comunidad universitaria.

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 127,368.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/ 2,981.55 que representa el 2.34% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0033		S/ 170,000.00	S/ 127,368.00	S/ 2,981.55	2.34%
Total		S/ 170,000.00	S/ 127,368.00	S/ 2,981.55	2.34%

Actividad 5: 5000991 Obligaciones Previsionales

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

Al Año 2024 se programó S/ 11,208,749.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 5,599,633.38 que representa el 49.96% en relación al monto autorizado.



Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0034	Realizar oportunamente Acciones Administrativas que garanticen la atención permanente el pago de pensiones de los servidores cesantes D.L. N° 20530	S/ 11,081,669.00	S/ 11,208,749.00	S/ 5,599,633.38	49.96%
Total		S/ 11,081,669.00	S/ 11,208,749.00	S/ 5,599,633.38	49.96%

Actividad 6: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Esta actividad permitió contribuir a la solución de problemas sociales de las poblaciones más vulnerables y promoviendo la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de actividades de proyección social.

En el año 2024, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/ 179,609.00 logrando una ejecución en el primer semestre del año 2024 de S/ 29,674.00 que equivale al 16.52% en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

Actividad: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0035	Esta actividad está orientada promover la difusión y transferencia de la producción académica y Cultural de la universidad	S/ 160,000.00	S/ 179,609.00	S/ 29,674.00	16.52%
Total		S/ 160,000.00	S/ 179,609.00	S/ 29,674.00	16.52%

Se llevó a cabo la CAMPAÑA GRATUITA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, organizado por la Dirección de RSU, Proyección Social y Extensión Cultural en coordinación con el Comando Operativo de Emergencias - COE- Brigadas y el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"





Actividad 7: 5001185 Mejoramiento de La calidad educativa

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

Al Año 2024 se programó S/ 1,828,875.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 352,190.24 que representa el 19.26% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001185 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0036		S/ 1,880,500.00	S/ 1,828,875.00	S/ 352,190.24	19.26%
Total		S/ 1,880,500.00	S/ 1,828,875.00	S/ 352,190.24	19.26%

Actividad 8: 5001276 Producción de Bienes y Prestación de servicios

Permite la generación de recursos económicos y cuyas utilidades constituyen recursos propios para la universidad, los cuales están destinados prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines.

Al Año 2024 se programó S/ 233,304.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 24,439.80 que representa el 10.48% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001276 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0037		S/ 150,000.00	S/ 233,304.00	S/ 24,439.80	10.48%
Total		S/ 150,000.00	S/ 233,304.00	S/ 24,439.80	10.48%

Actividad 9: 5002406 Desarrollo y ejecución del plan de mantenimiento

Esta actividad permitirá determinar las actividades para una oportuna atención del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, asimismo, se realizara evaluaciones periódicas para poder identificar cualquier incidente.

Al Año 2024 se programó S/ 4,515,444.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 209,905.17 que representa el 4.65% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5002406 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0038		S/ 5,426,687.00	S/ 4,515,444.00	S/ 209,905.17	4.65%
Total		S/ 5,426,687.00	S/ 4,515,444.00	S/ 209,905.17	4.65%



Actividad 10: 5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante

A través de esta actividad se fortalece el nivel académico y actitudinal de los estudiantes desarrollando su proceso de preparación y adaptabilidad, garantizando conocimiento para su incorporación al sistema universitario. Asimismo, se dirige y conduce el proceso de admisión de pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional de la Universidad

Al Año 2024 se programó S/ 2,375,650.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 1,383,818.72 que representa el 58.25% en relación al monto autorizado

Actividad: 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0039		S/ 799,096.00	S/ 2,375,650.00	S/ 1,383,818.72	58.25%
Total		S/ 799,096.00	S/ 2,375,650.00	S/ 1,383,818.72	58.25%

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	3,878,555	254,099		M2			ICA	ICA	ICA
2300370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			3,624,456	3,157,474.61						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			3,624,456	3,157,474.61						
22 EDUCACION			3,624,456	3,157,474.61						
048 EDUCACION SUPERIOR			3,624,456	3,157,474.61						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			3,624,456	3,157,474.61						
00001 - 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	10,270,744	3,624,456	3,157,474.61	M2	2,400,000		ICA	ICA	ICA
2312861 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		10,270,744	10,270,744	2,690,338.76						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		10,270,744	10,270,744	2,690,338.76						
22 EDUCACION		10,270,744	10,270,744	2,690,338.76						
048 EDUCACION SUPERIOR		10,270,744	10,270,744	2,690,338.76						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		10,270,744	10,270,744	2,690,338.76						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	10,270,744	10,270,744	2,690,338.76	M2			ICA	ICA	ICA
2314487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA		7,529,402	42,262	42,262						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		7,529,402	42,262	42,262						
22 EDUCACION		7,529,402	42,262	42,262						
048 EDUCACION SUPERIOR		7,529,402	42,262	42,262						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		7,529,402	42,262	42,262						
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18	7,529,402	42,262	42,262	M2			ICA	ICA	ICA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA			PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	RUBRO	PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN										
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL										
GRUPO FUNCIONAL	META										
2380749 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			6,936,546	6,936,546							
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			6,936,546	6,936,546							
22 EDUCACION			6,936,546	6,936,546							
048 EDUCACION SUPERIOR			6,936,546	6,936,546							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			6,936,546	6,936,546							
00001 0038910 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION		18	6,936,546	6,936,546		M2			ICA	ICA	ICA
TOTAL			37,860,296	35,450,327	10,887,382.27						

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 28/08/2024
Hora: 20:12:18
Pag.: 4 de 4
Gen.: 28/08/2024 19:35:34

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

PI-1

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
			PIA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS			28,615,247	28,615,247	10,887,352.27
RECURSOS DETERMINADOS					
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		28,615,247	28,615,247	10,887,352.27
ACCIONES DE INVERSIÓN			9,345,048	6,835,080	
RECURSOS DETERMINADOS					
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		9,345,048	6,835,080	
TOTAL GENERAL					
RECURSOS DETERMINADOS					
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		37,960,295	35,450,327	10,887,352.27
TOTAL GENERAL			37,960,295	35,450,327	10,887,352.27

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

INFORME DEL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024



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

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

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

En el Ejercicio Presupuestal del año 2024, las obras y equipamiento se han orientado a satisfacer los Objetivos Estratégicos en mejorar la infraestructura de la Universidad, atendiendo en el orden de prioridad los tres puntos fundamentales:

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

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

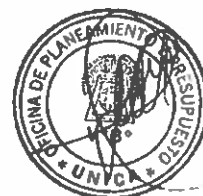
Proyección Social y Extensión Universitaria. - Proyectar la acción universitaria mediante la transferencia de conocimientos, cultura y servicios que propendan a la integración universitaria ciudadanía y al desarrollo de la región.

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



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

Categorías Presupuestarias Productos Proyectos /Actividades		PIA -1	PBI -2	Devengado -4	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)
2001621		S/ 9,345,048.00	S/ 6,835,080.00		0.00%
2195182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	S/ -	S/ -	S/ 6,531,217.59	0.00%
2250971	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	S/ 3,878,555.00	S/ 3,878,555.00	S/ -	0.00%
2309370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	S/ -	S/ -	S/ 3,157,474.61	0.00%
2312861	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	S/ 10,270,744.00	S/ 10,358,212.00	S/ 3,788,247.21	36.57%
2314487	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	S/ 7,529,402.00	S/ 7,621,632.00	S/ -	0.00%
2380749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	S/ 6,936,546.00	S/ 26,968,344.00	S/ 5,806,559.46	21.53%
2412163	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ -	S/ 99,648.00	S/ -	0.00%
TOTAL		S/ 37,960,295.00	S/ 55,761,471.00	S/ 19,283,498.87	34.58%



COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

AÑO 2024

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

Visto que el Presupuesto, es una herramienta de programación, coordinación y control de funciones que representa en términos cuantitativos las actividades que se desarrollaran en nuestra Universidad, la finalidad del presente informe es evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas a través de la ejecución de gastos acorde a las actividades planteadas por los centros de costos de la Universidad, por categoría presupuestal durante el año 2024.

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", logró el Licenciamiento Institucional y busca mantener la vigencia de los indicadores de las condiciones básicas de calidad a través de la dotación de infraestructura y el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros.

La Ejecución Presupuestal de las actividades operativas, proyectos de inversión, programas presupuestales programadas para el año 2024, se ha visto afectada por las disposiciones emitidas mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2024, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, cuya aplicación es para las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que, el Decreto de Urgencia N° 006-2024 en el artículo 5° dispone medidas para limitar gastos no críticos y uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado, inciso 5.1 Se dispone que el gasto devengado a nivel de pliego para el Año Fiscal 2024, por toda fuente de financiamiento, no puede incrementarse en más del monto devengado al cierre del Año Fiscal 2023 en las entidades del Gobierno Nacional.

En razón a ello, la Universidad emitió la Resolución Rectoral N° 567- R-UNICA-2024 manifestado que dichas medidas impedirían el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas, de formación profesional, de investigación, responsabilidad social, extensión cultural y proyección, comprometidas para llevarse a cabo este año afectando la calidad educativa para los alumnos de pregrado y posgrado.

La programación de actividades operativas de las unidades académicas, administrativas y centro de producción, se replantearon a través de diversos enfoques con la finalidad de priorizar las actividades y/o tareas, para que no afecten el servicio de la enseñanza universitaria.

La ejecución es cambiante durante el año fiscal y se encuentra condicionado a las modificaciones en la programación de metas físicas, los cuales están vinculados al mejoramiento continuo y/o su priorización e incorporación de nuevas actividades operativas que fortalecen y contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional Modificado 2021-2027.

Mediante Resolución Rectoral N° 400-R-UNICA-2023, de fecha 29 de Diciembre del 2023 mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura al año Fiscal 2024, en concordancia con la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2024: Ley N° 31953, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 2024.



Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2024 de S/ 205,363,845.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 78,406,457.15 que representa el 38.18% de avance en primer semestre del año 2024.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

GENÉRICA DE GASTOS	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	138,952,694	150,895,487	66,062,665.99	43.78 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,069,098	103,932,248	45,108,129.63	43.40 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,240,669	11,367,749	5,647,633.38	49.68 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,665,706	33,580,156	14,330,383.85	42.68 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643	209,643	203,462.00	97.05 %
2.5 OTROS GASTOS	1,767,578	1,805,691	773,057.13	42.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL	63,466,084	54,467,998	12,343,791.16	22.66 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		279,346		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,466,084	54,188,652	12,343,791.16	22.78 %
TOTAL PLIEGO:	202,418,778	205,363,485	78,406,457.15	38.18 %



De acuerdo al siguiente cuadro se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento , en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios , tuvo un PIM de S/ 139,414,776.00, y una ejecución presupuestal en el primer semestre del año 2024 de S/ 61,881,281.75 que representa el 44.39%, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ 15,846,928.00 y una ejecución Presupuestal en el primer semestre del 2024 de S/ 5,366,632.84 que representa el 33.87% frente al PIM , con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tiene un PIM de S/ 50,101,781.00 y una ejecución presupuestal en el primer semestre del 2024 de S/ 11,158,542.56 que representa el 22.27% frente al PIM.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

SECTOR: 10 - EDUCACION

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

GENERICA DE GASTOS		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	128,128,711	128,618,941	60,424,842.86	46.98 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,050,067	97,413,217	43,359,436.63	44.51%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,240,669	11,367,749	5,647,633.38	49.68 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,969,019	17,969,019	10,544,186.23	58.68 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,643	209,643	203,462.00	97.05 %
2.5	OTROS GASTOS	1,659,313	1,659,313	670,124.62	40.39 %
6	GASTOS DE CAPITAL	10,854,335	10,795,835	1,456,438.89	13.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,854,335	10,795,835	1,456,438.89	13.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		138,983,046	139,414,776	61,881,281.75	44.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	10,823,983	15,846,928	5,366,632.84	33.87 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,019,031	6,519,031	1,748,693.00	26.82 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,696,687	9,181,519	3,515,007.33	38.28 %
2.5	OTROS GASTOS	108,265	146,378	102,932.51	70.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		10,823,983	15,846,928	5,366,632.84	33.87 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5	GASTOS CORRIENTES		6,429,618	271,190.29	4.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		6,429,618	271,190.29	4.22 %
6	GASTOS DE CAPITAL	52,611,749	43,672,163	10,887,352.27	24.93 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		279,346		0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,611,749	43,392,817	10,887,352.27	25.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		52,611,749	50,101,781	11,158,542.56	22.27 %
TOTAL PLIEGO:		202,418,778	205,363,485	78,406,457.15	38.18 %



INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS

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

La Formación Universitaria de Pregrado, busca mejorar el servicio educativo en la formación de pregrado y tiene como finalidad que los estudiantes cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional, de tal manera que el egresado logre insertarse adecuadamente en el mercado laboral y de esta manera contribuya con el desarrollo del país.

A continuación, se expone la ejecución anual de las metas financieras del Plan Operativo Institucional, relacionadas al Plan Estratégico Institucional Modificado 2021-2027, y al Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

En el transcurso del primer semestre del año 2024, se realizó el seguimiento de las tareas y/o actividades de los Planes de Trabajo de las diferentes unidades académicas, unidades administrativas y centros de producción. Se realizaron coordinaciones con el personal del Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Escuelas Profesionales y Oficinas Administrativas, con la finalidad que evidencien las actividades realizadas más destacadas por sus centros de costo.

0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Tiene como resultado específico que los "egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional". De esta manera, el egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral y contribuye con el desarrollo del país

PRODUCTO 1: 3000001 Acciones Comunes

Actividad 1: 5000276 Gestión del Programa

Esta actividad implica el desarrollo de actividades administrativas lo que permitió establecer, efectuar y supervisar diversas actividades necesarias del sistema económico – financiero como apoyo a las actividades académicas; permitiendo una dirección efectiva e integrada capaz de priorizar los objetivos e identificar estrategias necesarias a llevarlas a cabo por las autoridades de la Universidad.

Gestión del Programa

Para el año 2024 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 16,764,059.00 ejecutándose en el primer semestre del año 2024 un total de S/ 8,802,108.35, en términos porcentuales representa un avance del 52,51% ,en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0006	Esta actividad implica el desarrollo de actividades administrativas lo que permitió establecer, efectuar y supervisar diversas actividades necesarias del sistema económico – financiero como apoyo a las actividades académicas	S/ 14,970,288.00	S/ 16,764,059.00	S/ 8,802,108.35	52.51%
Total		S/ 14,970,288.00	S/ 16,764,059.00	S/ 8,802,108.35	52.51%

Actividad 2: 5003032 Seguimiento y Evaluación del programa

En esta actividad se llevaron a cabo coordinaciones con diversas facultades con la finalidad de orientarlos durante los procedimientos de planificación, ejecución e implementación en los procesos de formación profesional. Asimismo, el seguimiento fue de manera permanente a través del Director de Escuela y Director de Departamento para la implementación del plan de estudios, malla curricular, etc.

Seguimiento y Evaluación del programa

Durante del año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 1,490.00 ejecutándose un total de S/. 299.00 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 20.07 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

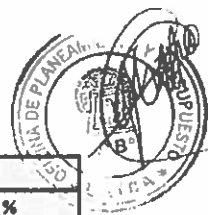
Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0007	Registro de información específica con sesiones de discusión sobre el progreso de actividades y las dificultades que se hallan	S/ 1,000.00	S/ 1,490.00	S/ 299.00	20.07%
Total		S/ 1,000.00	S/ 1,490.00	S/ 299.00	20.07%

Actividad 3: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Esta actividad orienta a cumplir con las normas para la obtención de acreditación de las carreras profesionales de la Universidad, con la finalidad que sea reconocida por la entidad acreditadora y certificarlas, determinando si la institución cumple con los indicadores, criterios y parámetros que permita asegurar la calidad y la mejora continua de los programas académicos.

Acreditación de Carreras Profesionales

En promedio podríamos decir que para el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 10,000.00 ejecutándose un total de S/. 510.00 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 5.10 % en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0008	Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 510.00	5.10%
Total		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 510.00	5.10%

PRODUCTO 2: 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias

Actividad 1: 5005856 Selección Docente

Esta actividad tiene como finalidad seleccionar a docentes que puedan ejercer adecuadamente la enseñanza universitaria, se consideran criterios como dominio de contenido, habilidades contenido pedagógico, actitudes y valores personales. De esta manera estaremos garantizando que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, que les permitirán mayores oportunidades de acceso al campo laboral.

Selección Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 0.00 % en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005856 SELECCION DOCENTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0009	Seleccionar aspirantes que cuenten con el perfil profesional, los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar las funciones de docentes.	S/ 2,952,927.00	S/ 2,940,927.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 2,952,927.00	S/ 2,940,927.00	S/ -	0.00%

Actividad 2: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Esta actividad está orientada garantizar el adecuado ejercicio docente, que involucra el pago de su remuneración, así como proveer de materiales educativos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Ejercicio de la Docencia Universitaria

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 47.60% en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0010	Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas	S/ 71,391,052.00	S/ 71,757,200.00	S/ 34,153,236.13	47.60%
Total		S/ 71,391,052.00	S/ 71,757,200.00	S/ 34,153,236.13	47.60%



Se evidencia el desarrollo de las actividades académicas en la Facultad de Ingeniería Civil.



Actividad 3: 5005858 Evaluación Docente

Esta actividad permitió fortalecer el sistema de evaluación del desempeño de los docentes con la finalidad de identificar las brechas entre el desempeño deseado y el actual, se considera los ámbitos como dominio de contenidos, dominio pedagógico, investigación formativa, etc.

Evaluación Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 0.00 % en el primer semestre del año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005858 EVALUACION DE DOCENTES

		Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
Meta	Descripción	PIA	PIM	Ejecución	%
0011	Evaluación del desempeño profesional docente para determinar en qué medida se cumplen las metas de calidad asociadas al aprendizaje que se espera	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ -	0.00%

Actividad 4: 5005059 Capacitación Docente

Esta actividad consistió en la implementación de un programa que permitió el desarrollo de los conocimientos, habilidades y competencias de los docentes, proporcionando las herramientas necesarias, para cumplir con las necesidades estudiantiles a través de la trasmisión de conocimientos.



PRODUCTO 3: 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Actividad 1: 5005860 Gestión Curricular

Esta actividad comprendió políticas y procedimientos que permiten planificar, diseñar, evaluar, analizar y rediseñar todos los aspectos de un currículo con el fin de lograr un mejoramiento continuo, establece así contar con programas curriculares relacionados con las demandas sociales.

Gestión Curricular

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el primer semestre del año 2024 tuvieron una ejecución financiera del 0.00 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005860 GESTION CURRICULAR

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)				%
		PIA	PIM	Ejecución		
0013	Orientada hacia la formación de los estudiantes, mejoramiento permanente de la enseñanza.	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	S/ -		0.00%
Total		S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	S/ -		0.00%

Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

Esta actividad tiene por finalidad difundir el desarrollo de la investigación en las actividades curriculares, incrementando la participación de docentes y estudiantes como parte de su formación profesional, la cual incluye el desarrollo de actividades de asesoría de trabajos de investigación y tesis, y promoción de fondos de apoyo a la investigación.

Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el primer semestre del año 2024 tuvieron una ejecución financiera del 16.06 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005861 Fomento a la Investigación Formativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)				%
		PIA	PIM	Ejecución		
0014	Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa	S/ 700,000.00	S/ 808,863.00	S/ 129,893.21		16.06%
Total		S/ 700,000.00	S/ 808,863.00	S/ 129,893.21		16.06%



El Instituto de Investigación, organizó el ciclo de conferencia internacional denominado "La medicina de precisión en el síndrome metabólico y oncología pediátrica"

CICLO DE CONFERENCIA INTERNACIONAL
La medicina de precisión en el síndrome metabólico y oncología pediátrica
 Evento dirigido para docentes y estudiantes de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

PONENTES:
 - Ismael Lores-Astefi
 - Verónica Loera Castañeda
 - Jesús Alonso Gandara Mireles
 - Angel L. Alvarado Yarasca

Día: 9 de febrero de 2024
Hora: 8:00 a. m.
Lugar: Auditorio Raúl Porras Barrenechea

Organiza: Instituto de Investigación de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

Inscripciones:
<https://forms.gle/tebztHj5r4Tat1SL9>

Subvenciones económicas para el desarrollo de actividades académicas y de investigación formativa a favor de estudiantes de Pregrado

Actividad: 5005861 Subvenciones economicas para el desarrollo de actividades ecademicas y de investigacion formativa a favor de estudiantes de Pregrado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PRM	Ejec.	%
0015	Subvenciones economicas para el desarrollo de actividades ecademicas y de investigacion formativa a favor de estudiantes de Pregrado	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ -	0.00%

PRODUCTO 4: 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Actividad 1: 5005862 Apoyo Académico

Esta actividad permitió realizar el seguimiento y comprender si las intervenciones de apoyo académico, a través de asesorías y talleres con el personal especializado fueron efectivas.



Apoyo Académico

En promedio podríamos decir que, durante el primer semestre del año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/313,600.00 ejecutándose un total de S/ 68,593.33 durante el primer semestre del año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 21.87% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005962 APOYO ACADEMICO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PRM	Ejec.	%
0018	Esta actividad está dirigida a la atención del Comedor universitario, Vivienda estudiantil, Transporte Universitario, Centro Médico	S/ 413,600.00	S/ 313,600.00	S/ 68,593.33	21.87%
Total		S/ 413,600.00	S/ 313,600.00	S/ 68,593.33	21.87%

El Servicio Psicopedagógico, realiza las difusiones de boletines relacionados a la salud mental, en este caso titulada "Estrategias para fortalecer los vínculos afectivos en el hogar"

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER

LOS VÍNCULOS AFECTIVOS EN EL HOGAR

UN VÍNCULO AFECTIVO ES...
La relación de amor, comunicación y cariño. Se va creando desde la infancia en el hogar y se va desarrollando a lo largo de la vida.

CON UN BUEN VÍNCULO AFECTIVO...
Es como un vínculo afectivo fuerte y sano, permite una comunicación estrecha en el hogar.

RECOMENDACIONES

1. **HERTZOG**
Una persona necesita diariamente su dosis de amor positivo y recomendación número 1 es al menos un gran abrazo al día.
2. **ESCUCHA ACTIVA**
Cuando converses con un familiar tómalo tu tiempo, míralo a los ojos y escucha atentamente.
3. **REALIZAR ACTIVIDADES FAMILIARES EN EL HOGAR**
Tomarse el tiempo de realizar actividades en familia como: almuerzo juntos, películas, deportes, etc. genera un clima saludable en familia, fortalece los vínculos afectivos.

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
servicio_psicopedagogico@unipac.edu.pe



Actividad 2: 5005863 Bienestar y Asistencia Social

El Servicio de Bienestar y Asistencia Social, está dirigida a la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo; que busca solventar los problemas socio económicos, académicos y de salud desarrollando actividades que conlleven a la solución de los problemas.

Bienestar y Asistencia Social

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 91,781.00, equivalente a 10.67% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Bienestar y Asistencia Social

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0017		S/ 963,136.00	S/ 859,791.00	S/ 91,781.00	10.67%
Total		S/ 963,136.00	S/ 859,791.00	S/ 91,781.00	10.67%

Brindar servicios de salud en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 69,689.50, equivalente a 27.97% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de salud en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0018		S/ 180,000.00	S/ 249,150.00	S/ 69,689.50	27.97%
Total		S/ 180,000.00	S/ 249,150.00	S/ 69,689.50	27.97%

Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 37,443.91, equivalente a 31.73% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0019		S/ 125,000.00	S/ 118,000.00	S/ 37,443.91	31.73%
Total		S/ 125,000.00	S/ 118,000.00	S/ 37,443.91	31.73%

Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 0.00, equivalente a 0.00% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0020		S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ -	0.00%
Total		S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ -	0.00%



Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Se reportó un avance presupuestal para el primer semestre del año 2024 de S/ 527,716.48, equivalente a 66.41% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0021		S/ 855,000.00	S/ 794,672.00	S/ 527,716.48	66.41%
Total		S/ 855,000.00	S/ 794,672.00	S/ 527,716.48	66.41%

Se realizó la reapertura del comedor universitario de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, también el comedor estará bajo la supervisión de un Licenciado en Nutrición, quien velará por brindar una adecuada dieta balanceada a los estudiantes beneficiarios de la comunidad estudiantil.



Actividad 3: 5005864 Servicios Educativos Complementarios

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

Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 251.545.07 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005864 Servicios Educativos Complementarios

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0022	Semilleros de investigación, Mecanismos de mediación e inserción laboral, actividades de responsabilidad social, actividades complementarias (participación en congresos, viajes de estudios, otros)	S/ 9,440,037.00	S/ 8,106,262.00	S/ 251,545.07	3.10%
Total		S/ 9,440,037.00	S/ 8,106,262.00	S/ 251,545.07	3.10%



La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural, desarrollo la exposición pictórica denominada: abstracto, previa invitación a la comunidad universitaria y población iqueña.



El personal de la Dirección de Incubadora de Empresa, estuvo presente en la expoferia de emprendimientos 2024 organizada por la Facultad Contabilidad, un espacio para conocer todos los avances y propuestas innovadoras de las distintas facultades de esta gran casa de estudios.



PRODUCTO 5: 3000797 Infraestructura y Equipamiento adecuado

Actividad 1: 5006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

Esta actividad permitió el adecuado uso de las instalaciones de la universidad tanto en sedes como filiales, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo (reparación), la reposición equipamiento, garantizando las condiciones de comodidad de los docentes, alumnos, y personal administrativo facilitando el aprendizaje y la labor académica y administrativa.

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

En promedio podríamos decir que la meta presupuesta para esta actividad tiene una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 8,099,844.25 lo que equivale a 38.25% tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0023	Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente	S/ 20,496,177.00	S/ 21,175,339.00	S/ 8,099,844.25	38.25%
Total		S/ 20,496,177.00	S/ 21,175,339.00	S/ 8,099,844.25	38.25%

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento, elaboró el Plan anual de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario 2024, a fin de contribuir a una gestión más eficiente. El Plan recoge las acciones planteadas para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, asimismo es un instrumento de gestión que cobertura a todas las instancias y dependencias de la universidad tanto sedes y filiales, así como los locales administrativos que la componen; por lo que el mantenimiento preventivo y correctivo se extiende al total de las instalaciones, bienes muebles, equipos especializados y equipos en general. Este importante documento está alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado de la UNICA 2021-2027, que tiene entre sus objetivos mejorar el nivel de formación académica y contar con instalaciones educativas equipadas e implementadas para la comunidad académica.

A través del Plan de Mantenimiento, se realizó el manteniendo preventivo de los pozos a tierra de las diferentes facultades y dependencias en la ciudad universitaria



Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes de residuos sólidos, peligrosos y almacenes de gas en las diferentes facultades de la ciudad universitaria y medicina humana





9001: Acciones Centrales

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

3999999 SIN PRODUCTO

Actividad 1: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Planeamiento y Presupuesto

Las acciones se realizan a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento de la alta dirección, es la responsable de participar en los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional, promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de procesos, simplificación administrativa y demás materias comprendidas en el sistema administrativo de modernización de la gestión pública y proponer el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva de programación multianual.

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron un avance de 19.49% de meta programada donde se aprobaron importantes documentos de gestión y una ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 por un monto de S/ 44,374.00 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000001: Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PM	Ejecución	%
0024	Asesorar y conducir los procesos de planeamiento estratégico, programación multianual de inversiones y presupuesto público así como asesorar a los órganos internos de la Universidad en los diferentes sistemas administrativos.	S/ 30,000.00	S/ 227,686.00	S/ 44,374.00	19.49%
Total		S/ 30,000.00	S/ 227,686.00	S/ 44,374.00	19.49%

Actividad 2: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Esta actividad permitió dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, a fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Estratégico Modificado 2021-2027 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

En promedio la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera en el primer semestre del año 2024 del 46.61% en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000002 Conducción y Educación Superior

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0025	Implementar normas y procedimientos de gestión académico-administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales	S/ 1,195,600.00	S/ 1,604,955.00	S/ 747,998.46	46.61%
Total		S/ 1,195,600.00	S/ 1,604,955.00	S/ 747,998.46	46.61%

Actividad 3: 5000003 Gestión Administrativa

Esta actividad permitió realizar acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias del sistema administrativo y económico – financiero velando por el desarrollo, correcta asignación y uso de los recursos, calidad y mejoramiento de los servicios.

Durante el año fiscal 2024, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/4,480,276.00 ejecutándose en año un total de S/ 1,410,591.72 que en términos porcentuales representa un avance del 31.48% en relación al gasto total autorizado.

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0026	Desarrollar acciones operativas que garanticen el apoyo administrativo que requiere el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y productividad aplicando normas y procedimientos de órganos centrales e implementación de soportes técnicos	S/ 1,464,012.00	S/ 4,480,276.00	S/ 1,410,591.72	31.48%
Total		S/ 1,464,012.00	S/ 4,480,276.00	S/ 1,410,591.72	31.48%

Se suscribió el convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" y la Municipalidad de Vista Alegre, con el objetivo de establecer las bases para la cooperación entre las instituciones, con el fin de implementar programas conjuntos de colaboración en ciencia, tecnología, productividad e infraestructura





Actividad 4: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Esta actividad se realizó absolviendo consultas formuladas por las Direcciones, Oficinas, Unidades y otras dependencias en asuntos legales, asumiendo la defensa jurídica de los derechos e intereses de la universidad en el ámbito constitucional, administrativo, civil, laboral y penal, en coordinación con el Procurador General de la República.

Al término del primer semestre del año 2024 esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 57,686.40 que representa el 45.87% en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0027	Encargada de ofrecer información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho.	S/ 29,300.00	S/ 125,767.00	S/ 57,686.40	45.87%
Total		S/ 29,300.00	S/ 125,767.00	S/ 57,686.40	45.87%

Actividad 5: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Esta actividad se desarrolló aplicando políticas, lineamientos, instrumentos de gestión de recursos humanos, alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Al final del primer semestre del año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/4,914,025.01 que representa el 32.98% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0028	Esta meta consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño del personal	S/ 16,246,036.00	S/ 14,699,799.00	S/ 4,914,025.01	32.98%
Total		S/ 16,246,036.00	S/ 14,699,799.00	S/ 4,914,025.01	32.98%



La Unidad de Recursos Humanos, a través del área de Capacitación y Desarrollo Humano organizo el curso "Gestión Pública y Planificación Estratégica".

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"
Dirección General de Administración
Unidad de Recursos Humanos
Área de Capacitación y Desarrollo Humano

CURSO "GESTIÓN PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA"

29 y 30 de abril 2024
Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
13:00 p.m. a 19:00 p.m.
Auditorio "Raúl Porras Barrenechea"

MAG. ECON. MERARDO AMÉRICO OSORIO CANTURIN
Expositor invitado a la Unidad de Recursos Humanos

Modalidad PRESENCIAL

Evento dirigido a las Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de la UNSG. Tu participación es importante en este Curso. Te esperamos.

SEGUIMOS FORTALECIENDO TUS CAPACIDADES

Se llevó a cabo la invitación a participar en el curso taller: "Gestión por procesos para el logro de la mejora continua en las entidades del Sector Público", el cual está dirigido a Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de todas las áreas

CURSO TALLER
"GESTIÓN POR PROCESOS PARA EL LOGRO DE LA MEJORA CONTINUA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO"

01 y 02 de julio 2024
Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
13:00 p.m. a 19:00 p.m.
Auditorio "Raúl Porras Barrenechea"

Modalidad PRESENCIAL

PROF. HÉCTOR ÁPOLO AGUILAR
Responsable y Coordinador Principal de VAMOS JUNTOS SAC

Evento dirigido a las Autoridades, Funcionarios y Personal Administrativo de la UNSG. Tu participación es importante en este Curso Taller. Te esperamos.

SEGUIMOS FORTALECIENDO TUS CAPACIDADES



Actividad 6: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Esta actividad permitió ejecutar servicios de control gubernamental y servicios relacionados, conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, cautelando la calidad y oportunidad de los procedimientos y mecanismos que se apliquen.

Al final del primer semestre del año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 222,366.00 que representa el 83.24% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
029	Realizar actividades administrativas que garantice el desarrollo de las acciones de control institucional, aprobado en el plan de control	S/ 227,863.00	S/ 267,143.00	S/ 222,366.00	83.24%
Total		S/ 227,863.00	S/ 267,143.00	S/ 222,366.00	83.24%

9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

Actividad 1: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Está orientada a fomentar y promover la investigación aplicada, cuyo principal objetivo es generar teorías y métodos científicos, orientados a producir en un plazo inmediato aplicaciones que sean elaboradas por el sector productivo, contribuyendo así al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país.

Al terminar el primer semestre del año 2023, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/112,974.00 que representa el 5.74% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0030	Esta actividad está orientada en convertir el conocimiento puro, en conocimiento práctico y útil a la sociedad	S/ 2,022,703.00	S/ 1,968,054.00	S/ 112,974.00	5.74%
Total		S/ 2,022,703.00	S/ 1,968,054.00	S/ 112,974.00	5.74%

Actividad 2: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Esta actividad permitió desarrollar actividades para el fortalecimiento académico y desarrollo de líneas de investigación a nivel de Maestrías y Doctorados, planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los programas de funciones de Segunda Especialidad Profesional.

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 1,182,380.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/ 69,655.40 que representa el 5.89% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:



Actividad: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0031	Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el normal funcionamiento de las Actividades académicas de Post Grado	S/ 800,000.00	S/ 1,182,380.00	S/ 69,655.40	5.89%
Total		S/ 800,000.00	S/ 1,182,380.00	S/ 69,655.40	5.89%

Actividad 3: 5000816 Generación, Transferencia y Adopción de Tecnologías

Esta actividad permitió garantizar el acceso de los usuarios a los Sistemas de Gestión Académica, brindando asistencia técnica, realizando pruebas y reportes periódicos

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/.282,600.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/. 101,675.80 que representa el 35.98% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0032		S/ 230,000.00	S/ 282,600.00	S/ 101,675.80	35.98%
Total		S/ 230,000.00	S/ 282,600.00	S/ 101,675.80	35.98%

Actividad 4: 5000881 Innovación Tecnológica y de Procesos

Esta actividad permitió desarrollar el fortalecimiento de capacidades y fomento de los servicios en innovación y transferencia tecnológica y propiedad intelectual para la comunidad universitaria.

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 127,368.00 y se ejecutó durante el primer semestre del año 2024 la suma de S/ 2,981.55 que representa el 2.34% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0033		S/ 170,000.00	S/ 127,368.00	S/ 2,981.55	2.34%
Total		S/ 170,000.00	S/ 127,368.00	S/ 2,981.55	2.34%

Actividad 5: 5000991 Obligaciones Previsionales

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

Al Año 2024 se programó S/ 11,208,749.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 5,599,633.38 que representa el 49.96% en relación al monto autorizado.



Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PRM	Ejecución	%
0034	Realizar oportunamente Acciones Administrativas que garanticen la atención permanente el pago de pensiones de los servidores cesantes D.L. N° 20530	S/ 11,081,669.00	S/ 11,208,749.00	S/ 5,599,633.38	49.96%
Total		S/ 11,081,669.00	S/ 11,208,749.00	S/ 5,599,633.38	49.96%

Actividad 6: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Esta actividad permitió contribuir a la solución de problemas sociales de las poblaciones más vulnerables y promoviendo la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de actividades de proyección social.

En el año 2024, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/ 179,609.00 logrando una ejecución en el primer semestre del año 2024 de S/ 29,674.00 que equivale al 16.52% en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

Actividad: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PRM	Ejecución	%
0035	Esta actividad está orientada promover la difusión y transferencia de la producción académica y Cultural de la universidad	S/ 160,000.00	S/ 179,609.00	S/ 29,674.00	16.52%
Total		S/ 160,000.00	S/ 179,609.00	S/ 29,674.00	16.52%

Se llevó a cabo la CAMPAÑA GRATUITA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, organizado por la Dirección de RSU, Proyección Social y Extensión Cultural en coordinación con el Comando Operativo de Emergencias - COE- Brigadas y el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"





Actividad 7: 5001185 Mejoramiento de La calidad educativa

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

Al Año 2024 se programó S/ 1,828,875.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 352,190.24 que representa el 19.26% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001185 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0036		S/ 1,680,500.00	S/ 1,828,875.00	S/ 352,190.24	19.26%
Total		S/ 1,680,500.00	S/ 1,828,875.00	S/ 352,190.24	19.26%

Actividad 8: 5001276 Producción de Bienes y Prestación de servicios

Permite la generación de recursos económicos y cuyas utilidades constituyen recursos propios para la universidad, los cuales están destinados prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines.

Al Año 2024 se programó S/ 233,304.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 24,439.80 que representa el 10.48% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001276 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0037		S/ 150,000.00	S/ 233,304.00	S/ 24,439.80	10.48%
Total		S/ 150,000.00	S/ 233,304.00	S/ 24,439.80	10.48%

Actividad 9: 5002406 Desarrollo y ejecución del plan de mantenimiento

Esta actividad permitirá determinar las actividades para una oportuna atención del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, asimismo, se realizara evaluaciones periódicas para poder identificar cualquier incidente.

Al Año 2024 se programó S/ 4,515,444.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 209,905.17 que representa el 4.65% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5002406 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0038		S/ 5,426,687.00	S/ 4,515,444.00	S/ 209,905.17	4.65%
Total		S/ 5,426,687.00	S/ 4,515,444.00	S/ 209,905.17	4.65%



Actividad 10: 5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante

A través de esta actividad se fortalece el nivel académico y actitudinal de los estudiantes desarrollando su proceso de preparación y adaptabilidad, garantizando conocimiento para su incorporación al sistema universitario. Asimismo, se dirige y conduce el proceso de admisión de pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional de la Universidad

Al Año 2024 se programó S/ 2,375,650.00 y tuvo una ejecución al terminar el primer semestre del año 2024 de S/ 1,383,818.72 que representa el 58.25% en relación al monto autorizado

Actividad: 5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0039		S/ 799,096.00	S/ 2,375,650.00	S/ 1,383,818.72	58.25%
Total		S/ 799,096.00	S/ 2,375,650.00	S/ 1,383,818.72	58.25%

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 INVERSIÓN Y CONTRATACIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRATACIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERIVADOS ADMINISTRATIVOS	1.4 OTROS INGRESOS (COMERCIALES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (COMERCIALES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.9 EXERCISEMENTO	1.8 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	10,823,983	0	10,823,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,823,983
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-077-R-JUNICA-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,945	5,022,945	5,022,945
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,945	5,022,945	5,022,945
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	10,823,983	0	10,823,983	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,945	5,022,945	15,846,928
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	40,823,204	0	0	40,823,204	0	11,788,545	11,788,545	52,611,749
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-80-R-JUNICA-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,509,988)	0	0	(2,509,988)	0	0	0	(2,509,988)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,509,988)	0	0	(2,509,988)	0	0	0	(2,509,988)
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	38,313,216	0	0	38,313,216	0	11,788,545	11,788,545	50,101,761
TOTAL GENERAL	0	0	10,823,983	0	10,823,983	0	0	0	38,313,216	0	0	38,313,216	0	16,811,490	16,811,490	85,948,709

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

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

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RENTAS DE CONTRIBUCION	2.1 PRESTACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 RENTAS Y SERVICIOS	2.4 RENTAS Y PRESTACIONES CONTRIBUCION	2.5 OTROS GASTOS (CONTRIBUCION)	GASTOS CORRIENTES	2.6 RENTAS DE CONTRIBUCION	2.7 RENTAS Y PRESTACIONES CONTRIBUCION	2.8 OTRAS GASTOS DE CAPITAL	2.9 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.10 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.11 GASTOS DE CAPITAL	2.12 RENTAS DE LA ORDEN PUBLICA	2.13 RENTAS DE LA ORDEN PUBLICA	TOTAL
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- MARCO LEGAL DE GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 / RP-AP-2-JUN-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 8 RD 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	14,383,348	11,267,748	32,824,188	200,643	1,065,891	158,893,467	0	273,346	0	54,188,632	0	54,188,632	0	0	208,363,498