

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

Ica, 12 de Noviembre del 2021

**OFICIO N° 553-R-UNICA-2021**

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

**Asunto** : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2021

**Referencia** : Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del III Trimestre 2021, de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO



DNI 21439745

Fecha:12/11/2021 15:14:59



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

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
III TRIMESTRE 2021

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

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PEPI
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAEP
NOTA 1	Identificación de la Entidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA 2	Principales Políticas Contables	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA EF-1	Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTA EF-2	Notas al Estado de Gestión (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

NOTA 1C	Identificación de la Entidad	<input type="checkbox"/>	N/A
NOTA 2C	Principales Políticas Contables	<input type="checkbox"/>	N/A

2. ANEXOS FINANCIEROS

AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>
SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/>	N/A
Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (captadora que corresponda)	<input type="checkbox"/>	N/A
Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

DNI 21442065

MAT. N° 991



DIRECTOR DE  
PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 12/11/2021 13:11:51



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

Fecha: 12/11/2021 13:13:15



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

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
III TRIMESTRE 2021  
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA  
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

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

2. REGISTROS DE CONTADORES

OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---	-------------------------------------

LEYENDA:

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



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

DNI 21442065

MAT. N° 991



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA

DNI 21574618

Fecha: 12/11/2021 13:11:40



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ

DNI 40398827

Fecha: 12/11/2021 13:13:06

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

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

EF-1

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	411,309,613.82	271,431,371.50
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	491,579.53	799,901.93
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	252,294.74	208,815.01
Otras Cuentas del Activo	3,452,958.61	8,638,067.99
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45,506,446.70</b>	<b>37,078,156.13</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	239,484,208.97	232,633,894.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,453,921.49	7,618,660.35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>246,938,130.46</b>	<b>240,252,554.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292,444,577.16</b>	<b>277,330,711.07</b>
Cuentas de Orden	29,962,144.65	27,511,977.09
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	192,242.97	8,382,555.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	4,396.81	180,199.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	483,048.00	499,263.67
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	12,908,708.22	12,908,708.22
Otras Cuentas del Pasivo	4,624,233.24	3,979,824.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,212,629.24</b>	<b>25,950,551.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	21,862,932.92	21,878,165.02
Obligaciones Previsionales	69,384,922.37	77,857,167.50
Provisiones	98,200.98	98,200.98
Otras Cuentas del Pasivo	85,521,303.20	86,758,774.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>176,887,359.47</b>	<b>186,592,308.16</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>195,099,988.71</b>	<b>212,542,860.06</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	114,871,490.04	114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	8,609,560.91	8,609,560.91
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(26,136,462.50)	(58,693,199.94)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>97,344,588.45</b>	<b>64,787,851.01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>292,444,577.16</b>	<b>277,330,711.07</b>
Cuentas de Orden	29,962,144.65	27,511,977.09



COMTADOR GENERAL

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. Nº 991  
 12/11/2021 13:01:57



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 12/11/2021 13:04:58



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 12/11/2021 13:07:07

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

Fecha :16/11/2021

Hora :12:07:51

Página : 1 de 3

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,183,142.47	
1101.030106	Transferencias	D	128,852.91	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	A	22.68	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	2,914,183.42	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	2,455,587.10	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	1,912,799.02	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	D	1.19	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	35,163,612.13	
1205.0501	Viáticos	D	106,216.11	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	125,003.96	
1205.9704	Laborales	D	803,602.42	
1205.98	Otros	D	21,074.67	
1206.01	Tesoro Público	D	193,769.09	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	112.80	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	6,300.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	9,546.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	0.01	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	47,180.12	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	322,644.73	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	67,340.73	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	946.00	
1301.0604	De Seguridad	D	1,132.80	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	2,970.50	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	4,423.77	
1301.9999	Otros Bienes	D	12,821.00	
1302.01	Mercaderías	D	16,161.07	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	3,627,141.17	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	1,152,944.85	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	126,209,134.27	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	15,110,717.48	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	1,159,396.51	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	1,085,108.89	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	D	107,181.46	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	3,423,838.12	
1501.070201	Por Contrata	D	19,824,215.70	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	D	19,187,715.37	
1501.080301	Por Contrata	D	333,033.86	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	44,757,301.96	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	D	949,220.74	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	7,204,237.09	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	7,841,039.12	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,359,026.24	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	63,332,872.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	3,602,667.48	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,222,368.65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	90,638.60	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	560,522.16	
1503.020401	Mobiliario	D	55,942.74	
1503.020402	Equipo	D	1,083,535.23	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	2,750.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	213,699.90	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	1,150.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	6,890.10	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	38,263.52	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	178,199.56	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	328,677.10	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	958,016.67	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	168,091.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	8,067,638.31	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	1,858,754.55	
1505.010201	Por Contrata	D	20,231.10	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	D	457,849.28	
1505.020201	Por Contrata	D	232,821.11	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	730,544.70	
1507.0105	Arboles Frutales	D	14,435.00	
1507.0107	Semillas Y Almácigos	D	16,938.00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	D	4,207.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	977,413.65	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	195.18	
1507.0302	Software	D	3,140,531.92	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		31,417,124.68
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		7,654,101.42
1508.0103	Estructuras	H		3,107,398.59
1508.0201	Vehículos	H		7,204,070.46
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		44,376,272.14
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		710.30
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		3,684.51
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		2.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		9,427.91
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		231,699.69
2102.030101	Principal	H		21,882,932.92
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		300.00
2102.040102	Aguinaldos	H		149.94
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		49,751,228.09
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		19,633,694.28

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		5,641.70
2103.010101	BIENES	H		17,344.73
2103.010102	SERVICIOS	H		153,542.13
2103.010104	Vacaciones CAS	H		235,828.76
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		21,356.11
2103.990101	Administrativas	H		223,415.79
2103.990103	Judiciales Civiles	H		191,561.50
2103.990104	Judiciales Laborales	H		85,106,325.91
2103.990901	OTROS	H		4,624,233.24
2302.0103	En Documentos CIPRL	H		12,908,708.22
2401.0304	Laborales	H		98,200.98
3001.010201	Edificios Administrativos	A		758,081.61
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		7,851,479.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		114,871,490.04
3401.0101	Superávit Acumulado	H		142,249,392.71
3401.0201	Déficit Acumulado	D	149,659,487.41	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	39,862,428.42	
3401.0321	Edificios y Estructuras	A	10,506,141.19	
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	H		1,650.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		3,750.00
4301.090199	Otros Bienes	H		10,400.00
4302.030103	Grados Y Títulos	H		752,650.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	H		526,086.50
4302.030105	Derechos De Inscripción	H		33,570.00
4302.030107	Matrículas	H		953,902.00
4302.030109	Derechos Universitarios	H		153,620.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	H		113,900.00
4302.100104	Legalización De Documentos	H		80,411.00
4303.010101	Análisis De Suelos	H		540.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	H		8,422.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza	H		1,131,715.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	H		174,500.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		134,700.00
4303.040101	Atención Médica	H		223.00
4303.040102	Atención Dental	H		4,555.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		330.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		3,260.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		2,505.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	H		9,610.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		2,250.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		19,542.09
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	H		454.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		78,638,071.16
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		154,767.96
4402.030103	Canon Minero	H		13,024,180.79
4402.030106	Canon Pesquero	H		393,294.63
4402.030201	Regalías Minerías	H		8,345,495.23
4402.030202	Regalías FOCAM	H		3,174,587.50
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		138,601.24
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		22,303.26
4501.010499	Otros Intereses	H		80.50
4505.010499	Otros Ingresos	H		2,782.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		57,040.52
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	4,108,590.19	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	D	630,000.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	4,430,424.67	
5101.030101	Personal Nombrado	D	42,295.41	
5101.050101	Personal Nombrado	D	36,414,190.77	
5101.050102	Personal Contratado	D	1,798,597.56	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	D	263,365.56	
5101.090102	Aguinaldos	D	352,050.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	364,480.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	314,635.46	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	187,909.22	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	48,464.21	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,616,508.28	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	157,429.28	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	10,703.88	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,852.40	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	10,499.50	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	27,768.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	14,463.62	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	4,229.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	64,321.37	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	71,307.23	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	94,637.72	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	29,719.32	
5301.0601	De Vehiculos	D	13,482.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	105,344.30	
5301.0604	De Seguridad	D	55,184.26	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	154,470.30	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	139,751.12	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	243,124.24	
5301.9999	Otros Bienes	D	303,007.98	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	528.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	10,301.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	534,838.41	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	221,422.45	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	41,986.47	
5302.020203	Servicio De Internet	D	265,935.79	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	2,877.90	
5302.040501	De Vehículos	D	42,737.38	
5302.040601	De Mobiliario y Similares	D	29,684.35	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	245,072.21	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	D	8,295,589.65	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	11,656.12	
5302.070101	Consultorías	D	89,484.15	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	41,550.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	79,900.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	6,608.00	
5302.070402	Processamientos De Datos	D	15,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	D	7,434.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	301,190.09	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	D	390,601.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	2,520.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	1,655,862.64	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	3,687,710.19	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	336,394.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	37,278.01	
5302.0804	Agualdos de Cas	D	122,400.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	359,880.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	41,687.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	57,040.52	
5503.010102	A Investigadores Científicos	D	1,171,189.44	
5504.010301	Multas	D	1,966.93	
5506.9999	Otros	D	48,439.40	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	1,476,371.89	
5801.0103	Estructuras	D	100,259.91	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,625,365.91	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	118,853,875.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	10,435,554.27	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A	0.29	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A		16,223,679.59
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		39,001,726.58
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		13,741,396.91
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,193.00
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		10,731,506.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		920,708.06
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		81,365.30
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		287,857.75
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	5,069,138.73	
8501.0402	Transferencias	D	1,192.71	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	37,927,766.59	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		78,931,440.36
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		1,681,930.79
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		10,684,722.61
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	3,262,359.11	
9101.07	Convenios Aprobados	D	6,503,256.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	2,852,470.76	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	3,434,577.97	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		3,262,359.11
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		6,503,256.89
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		2,852,470.76
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		3,434,577.97
9103.04	Garantías Recibidas	D	6,580,674.32	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	D	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	241,256.13	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	1,019,161.18	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	52,044.08	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		6,580,674.32
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	H		798,139.75
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados,	H		241,256.13
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		1,019,161.18
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		52,044.08
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	70,470.38	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,936,420.18	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		70,470.38
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,936,420.18
9109.0101	Administrativas	D	306,781.14	
9109.0103	Civiles	D	514,669.74	
9109.0104	Laborales	D	1,183,706.48	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	470,723.66	
9109.0199	Otras Contingencias	D	735,432.88	
9110.0101	Administrativas	H		306,781.14
9110.0103	Civiles	H		514,669.74
9110.0104	Laborales	H		1,183,706.48
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		470,723.66
9110.0199	Otras Contingencias	H		735,432.88





**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
(EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1507.0107		16,938.00				16,938.00			16,938.00
1507.0199		4,207.00				4,207.00			4,207.00
1507.0201		977,413.65				977,413.65			977,413.65
1507.0299		195.18				195.18			195.18
1507.0302		3,140,531.92				3,140,531.92			3,140,531.92
<b>TOTAL</b>									<b>7,453,921.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>292,444,577.16</b>

<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
2103.010101			17,344.73			17,344.73		17,344.73	17,344.73
2103.010102			153,542.13			153,542.13		153,542.13	153,542.13
2103.0201			21,356.11			21,356.11		21,356.11	21,356.11
<b>TOTAL</b>									<b>192,242.97</b>
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
2101.010201			710.30			710.30		710.30	710.30
2101.010503			3,684.51			3,684.51		3,684.51	3,684.51
2101.030201			2.00			2.00		2.00	2.00
<b>TOTAL</b>									<b>4,396.81</b>
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
2102.01			9,427.91			9,427.91		9,427.91	9,427.91
2102.02			231,699.69			231,699.69		231,699.69	231,699.69
2102.040101			300.00			300.00		300.00	300.00
2102.040102			149.94			149.94		149.94	149.94
2102.99			5,641.70			5,641.70		5,641.70	5,641.70
2103.010104			235,828.76			235,828.76		235,828.76	235,828.76
<b>TOTAL</b>									<b>483,048.00</b>
<b>Parte Cte. Deudas a Largo Plazo</b>									
2302.0103			12,908,708.22			12,908,708.22		12,908,708.22	12,908,708.22
<b>TOTAL</b>									<b>12,908,708.22</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
2103.990901			4,624,233.24			4,624,233.24		4,624,233.24	4,624,233.24
<b>TOTAL</b>									<b>4,624,233.24</b>
<b>Beneficios Sociales</b>									
2102.030101			21,882,932.92			21,882,932.92		21,882,932.92	21,882,932.92
<b>TOTAL</b>									<b>21,882,932.92</b>
<b>Obligaciones Previsionales</b>									
2102.050101			49,751,228.09			49,751,228.09		49,751,228.09	49,751,228.09
2102.050201			19,633,694.28			19,633,694.28		19,633,694.28	19,633,694.28
<b>TOTAL</b>									<b>69,384,922.37</b>
<b>Provisiones</b>									
2401.0304			98,200.98			98,200.98		98,200.98	98,200.98
<b>TOTAL</b>									<b>98,200.98</b>
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
2103.990101			223,415.79			223,415.79		223,415.79	223,415.79
2103.990103			191,561.50			191,561.50		191,561.50	191,561.50
2103.990104			85,106,325.91			85,106,325.91		85,106,325.91	85,106,325.91
<b>TOTAL</b>									<b>85,521,303.20</b>
<b>TOTAL PASIVO :</b>									<b>195,099,988.71</b>

<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
3101.01			114,871,490.04			114,871,490.04		114,871,490.04	114,871,490.04
<b>TOTAL</b>									<b>114,871,490.04</b>
<b>Resultados No Realizados</b>									
3001.010201			758,081.61			758,081.61		758,081.61	758,081.61
3001.010202			7,851,479.30			7,851,479.30		7,851,479.30	7,851,479.30
<b>TOTAL</b>									<b>8,609,560.91</b>
<b>Resultados Acumulados</b>									
3401.0101			142,249,392.71			142,249,392.71		142,249,392.71	142,249,392.71
3401.0201		149,659,487.41			149,659,487.41				-149,659,487.41
3401.0202		39,862,428.42			39,862,428.42				-39,862,428.42
3401.0321		10,506,141.19			10,506,141.19				-10,506,141.19
6101.0201			31,642,201.81			31,642,201.81			31,642,201.81
<b>TOTAL</b>									<b>-26,136,462.50</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									<b>97,344,588.45</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
9101.01		3,262,359.11			3,262,359.11				3,262,359.11
9101.07		6,503,256.89			6,503,256.89				6,503,256.89
9101.08		2,852,470.76			2,852,470.76				2,852,470.76
9101.09		3,434,577.97			3,434,577.97				3,434,577.97
9103.04		6,580,674.32			6,580,674.32				6,580,674.32
9103.05		798,139.75			798,139.75				798,139.75
9103.06		241,256.13			241,256.13				241,256.13
9103.09		1,019,161.18			1,019,161.18				1,019,161.18
9103.11		52,044.08			52,044.08				52,044.08
9105.0301		70,470.38			70,470.38				70,470.38
9105.0303		1,936,420.18			1,936,420.18				1,936,420.18
9109.0101		306,781.14			306,781.14				306,781.14
9109.0103		514,669.74			514,669.74				514,669.74
9109.0104		1,183,706.48			1,183,706.48				1,183,706.48
9109.0109		470,723.66			470,723.66				470,723.66
9109.0199		735,432.88			735,432.88				735,432.88

**Detalle del EF-1**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	29,962,144.65
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.01		3,262,359.11			3,262,359.11			3,262,359.11
	9102.07		6,503,256.89			6,503,256.89			6,503,256.89
	9102.08		2,852,470.76			2,852,470.76			2,852,470.76
	9102.09		3,434,577.97			3,434,577.97			3,434,577.97
	9104.04		6,580,674.32			6,580,674.32			6,580,674.32
	9104.05		798,139.75			798,139.75			798,139.75
	9104.06		241,256.13			241,256.13			241,256.13
	9104.09		1,019,161.18			1,019,161.18			1,019,161.18
	9104.11		52,044.08			52,044.08			52,044.08
	9106.0301		70,470.38			70,470.38			70,470.38
	9106.0303		1,936,420.18			1,936,420.18			1,936,420.18
	9110.0101		306,781.14			306,781.14			306,781.14
	9110.0103		514,669.74			514,669.74			514,669.74
	9110.0104		1,183,706.48			1,183,706.48			1,183,706.48
	9110.0109		470,723.66			470,723.66			470,723.66
	9110.0199		735,432.88			735,432.88			735,432.88
								TOTAL	29,962,144.65

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

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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,765,990.82	418,003.01	4,122,546.78
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	43,899,587.79	35,441,178.30	103,868,998.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	11,088.36	5,215.07	22,383.76
Otros Ingresos	Nota 44	1,361.34	1.50	59,822.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>45,678,028.31</b>	<b>35,864,397.88</b>	<b>108,073,751.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,413,123.26)	(2,590,272.07)	(13,985,802.47)
Gastos de Personal	Nota 47	(19,335,251.65)	(20,686,919.48)	(56,755,293.53)
Gastos por Pens_Prest y Asistencia Social	Nota 48	(87,229.28)	(167,889.96)	(168,133.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(390,413.76)	(390,391.00)	(1,171,189.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(105,874.00)	(41,687.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,361.34)	0.00	(57,040.52)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,387,110.75)	(1,346,445.28)	(4,201,997.71)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,966.93)	0.00	(50,406.33)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(24,616,456.97)</b>	<b>(25,287,791.79)</b>	<b>(76,431,550.16)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>21,061,571.34</b>	<b>10,576,606.09</b>	<b>31,642,201.81</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 991  
 12/11/2021 13:02:05



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 12/11/2021 13:05:07



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 12/11/2021 13:07:14

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales		1,650.00	1,650.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		3,750.00	3,750.00
4301.090199	Otros Bienes		10,400.00	10,400.00
4302.030103	Grados Y Títulos		752,650.00	752,650.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		526,086.50	526,086.50
4302.030105	Derechos De Inscripción		33,570.00	33,570.00
4302.030107	Matrículas		953,902.00	953,902.00
4302.030109	Derechos Universitarios		153,620.00	153,620.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		113,900.00	113,900.00
4302.100104	Legalización De Documentos		80,411.00	80,411.00
4303.010101	Análisis De Suelos		540.00	540.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios		8,422.19	8,422.19
4303.030103	Pensión De Enseñanza		1,131,715.50	1,131,715.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		174,500.00	174,500.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		134,700.00	134,700.00
4303.040101	Atención Médica		223.00	223.00
4303.040102	Atención Dental		4,555.50	4,555.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		330.00	330.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		3,260.00	3,260.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		2,505.00	2,505.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos		9,610.00	9,610.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,250.00	2,250.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		19,542.09	19,542.09
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión		454.00	454.00
	<b>TOTAL</b>		<b>4,122,546.78</b>	<b>4,122,546.78</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		78,638,071.16	78,638,071.16
4402.02	Trasposos Con Documentos		154,767.96	154,767.96
4402.030103	Canon Minero		13,024,180.79	13,024,180.79
4402.030106	Canon Pesquero		393,294.63	393,294.63
4402.030201	Regalías Mineras		8,345,495.23	8,345,495.23
4402.030202	Regalías FOCAM		3,174,587.50	3,174,587.50
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		138,601.24	138,601.24
	<b>TOTAL</b>		<b>103,868,998.51</b>	<b>103,868,998.51</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		22,303.26	22,303.26
4501.010499	Otros Intereses		80.50	80.50
	<b>TOTAL</b>		<b>22,383.76</b>	<b>22,383.76</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		2,782.40	2,782.40
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		57,040.52	57,040.52
	<b>TOTAL</b>		<b>59,822.92</b>	<b>59,822.92</b>
	<b>TOTAL INGRESO :</b>		<b>108,073,751.97</b>	<b>108,073,751.97</b>

**GASTOS**

**Gastos en Bienes y Servicios**

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,852.40		1,852.40
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	10,499.50		10,499.50
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	27,768.00		27,768.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,463.62		14,463.62
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,229.00		4,229.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	64,321.37		64,321.37
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	71,307.23		71,307.23
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	94,637.72		94,637.72
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,719.32		29,719.32
5301.0601	De Vehículos	13,482.50		13,482.50
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	105,344.30		105,344.30
5301.0604	De Seguridad	55,184.26		55,184.26
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	154,470.30		154,470.30
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	139,751.12		139,751.12
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	243,124.24		243,124.24
5301.9999	Otros Bienes	303,007.98		303,007.98
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	528.00		528.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	10,301.00		10,301.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	534,838.41		534,838.41
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	221,422.45		221,422.45
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	41,966.47		41,966.47
5302.020203	Servicio De Internet	265,935.79		265,935.79
5302.020401	Servicio De Publicidad	2,877.90		2,877.90
5302.040501	De Vehículos	42,737.38		42,737.38
5302.040601	De Mobiliario y Similares	29,684.35		29,684.35
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	245,072.21		245,072.21
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	8,295,589.65		8,295,589.65
5302.060302	Seguro De Vehículos	11,656.12		11,656.12
5302.070101	Consultorías	89,484.15		89,484.15
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	41,550.00		41,550.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	79,900.00		79,900.00

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,608.00		6,608.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	15,000.00		15,000.00
5302.070403	Soporte Técnico	7,434.00		7,434.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	301,190.09		301,190.09
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	390,601.00		390,601.00
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	2,520.00		2,520.00
5302.071199	Servicios Diversos	1,655,862.64		1,655,862.64
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	359,860.00		359,860.00
			TOTAL	13,985,802.47
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	4,108,590.19		4,108,590.19
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	630,000.00		630,000.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	4,430,424.67		4,430,424.67
5101.030101	Personal Nombrado	42,295.41		42,295.41
5101.050101	Personal Nombrado	36,414,190.77		36,414,190.77
5101.050102	Personal Contratado	1,798,597.56		1,798,597.56
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	263,365.56		263,365.56
5101.090102	Aguinaldos	352,050.00		352,050.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	364,480.00		364,480.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	314,635.46		314,635.46
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	187,909.22		187,909.22
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	48,464.21		48,464.21
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,616,508.28		3,616,508.28
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,687,710.19		3,687,710.19
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	336,394.00		336,394.00
5302.0803	Vacaciones CAS	37,278.01		37,278.01
5302.0804	Aguinaldos de Cas	122,400.00		122,400.00
			TOTAL	56,755,293.53
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	157,429.28		157,429.28
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	10,703.88		10,703.88
			TOTAL	168,133.16
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.010301	A Gobierno Nacional	41,687.00		41,687.00
			TOTAL	41,687.00
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	57,040.52		57,040.52
			TOTAL	57,040.52
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,476,371.89		1,476,371.89
5801.0103	Estructuras	100,259.91		100,259.91
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,625,365.91		2,625,365.91
			TOTAL	4,201,997.71
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010301	Multas	1,966.93		1,966.93
5506.9999	Otros	48,439.40		48,439.40
			TOTAL	50,406.33
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,171,189.44		1,171,189.44
			TOTAL	1,171,189.44
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>76,431,550.16</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(39,384,253.22)	84,096,797.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,078,394.20)	(2,078,394.20)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,133,264.61	11,133,264.61
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>(30,329,382.81)</b>	<b>93,151,668.14</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(58,693,199.94)	64,787,851.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	914,535.63	914,535.63
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642,201.81	31,642,201.81
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,560.91</b>	<b>0.00</b>	<b>(26,136,462.50)</b>	<b>97,344,588.45</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CORTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 991  
 12/11/2021 13:02:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 12/11/2021 13:05:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 12/11/2021 13:07:26

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,122,546.78	4,014,613.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	103,714,230.55	82,425,090.81
Otros (Nota)	82,206.68	14,391,258.90
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,985,802.47)	(4,488,383.95)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(56,755,293.53)	(65,142,226.09)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,063,096.63)	(7,157,228.53)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(168,133.16)	(572,393.95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,171,189.40)	(1,170,735.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(41,687.00)	(105,874.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(57,040.52)	(100,706.91)
Otros (Nota)	(13,176,230.26)	(3,456,156.91)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>14,500,511.04</b>	<b>18,637,257.43</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(610,754.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(8,661,986.27)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(622,268.72)	(167,456.60)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(622,268.72)</b>	<b>(9,440,197.54)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>13,878,242.32</b>	<b>9,197,059.89</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>23,820,328.63</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>41,309,613.82</b>	<b>33,017,388.52</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

REYNA ANDREA  
 SARAVIA GAVILAN  
 DNI 21442065  
 MAT. N° 991  
 12/11/2021 13:02:20



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 12/11/2021 13:05:23



TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 12/11/2021 13:07:35





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

**NOTA 1**

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

**MISIÓN**

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

**VISIÓN**

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y derechos y responsabilidades del país en su conjunto.

**ACTIVIDAD ECONÓMICA**

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica fue creada por Ley N° 12495 del 20 de Diciembre de 1955.

La Universidad es una institución de Educación Superior Universitaria sociocultural, científica, democrática y humanística, con autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, dedicados al estudio, investigación científica, difusión del saber, la cultura y la producción. El personal no docente es integrante de la Universidad en la forma que establece la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento General y normas conexas.

Su sede central es la ciudad de Ica, cuenta con Facultades desconcentradas en las provincias de Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Y en todo el país donde se justifique su presencia.

Su fin primordial es contribuir al logro de mejores condiciones de vida y cultura para los pobladores de su área de influencia y del país.

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, ejerce las siguientes funciones: Formación profesional, investigación, extensión cultural y la proyección social, educación continua, contribuir al desarrollo humano y las que señala la Constitución Política del Perú, la ley, Estatuto y normas conexas.

Son fines de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica: Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad, formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística entre otras.

DOMICILIO FISCAL: Prolongación Ayabaca Mza. C Lote 9 Urbanización San José -Ica, RUC 20148421014

**HECHOS DE IMPORTANCIA**

Rumbo al licenciamiento-Con fecha 28 de enero del 2020, el Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial No 045-2020-MINEDU, el cual señala en la parte Resolutiva "Aprobar el "Plan de Emergencia el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga" Este plan de emergencia no pudo ser implementado en su totalidad, venciendo el plazo establecido. La Sunedu le otorgó una ampliación de plazo para su desarrollo y presentación hasta el 31 de marzo 2021. Se cumplió con la implementación del plan de emergencia y en el mes de mayo se ha presentado la solicitud para el nuevo Licenciamiento, la cual se encuentra en proceso, para una posterior inspección y verificación de las observaciones.

En el mes de Julio, el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) y el Gobierno Regional de Ica dieron a conocer a la opinión pública la admisión de trámite de la solicitud de licenciamiento de la UNICA.

El titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori, saludó a la comunidad universitaria, integrada por los estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades; quienes han logrado implementar el plan de emergencia en medio de la pandemia y, además, realizar actividades adicionales debido al cambio en el modelo de licenciamiento, que ahora es más exigente. "Las condiciones básicas de calidad son lo mínimo indispensable para obtener el licenciamiento; pero la UNICA tiene que seguir trabajando para lograr la excelencia y superar todos los problemas van más allá del plan de emergencia".

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

**NOTA 2**

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

**a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación**

La formulación y presentación de los Estados Financieros se efectúa de conformidad con las normas y pronunciamientos emitidos por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, que constituyen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, aplicables a la Contabilidad Gubernamental.

Las Políticas de Contabilidad tienen como finalidad asegurar que los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 0093-Pliego 515 - Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica proporcionen información que sea:

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

b) Confiable en cuanto los Estados Financieros:

Presenten de manera fidedigna los resultados y la situación financiera

Reflejan la esencia económica de los hechos y de las transacciones.

Sean neutrales, es decir libres de prejuicios o predisposiciones.

Sean prudentes.

Sean completos en todos los aspectos importantes.

Las Políticas de Contabilidad comprenden los principios, bases, convencionalismos, reglas y prácticas específicas adoptadas para la preparación y presentación de sus Estados Financieros.

La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, quien elabora la Cuenta General de la República en base a las rendiciones de cuenta remitidas por las entidades públicas, las cuales deben reflejar la situación actual, flujos de recursos ya sean físicos y monetarios a una fecha y períodos determinados.

**b. Uso de juicios y estimaciones**

La preparación de los estados financieros ha requerido que la Entidad haga uso de criterios y juicios, en busca de las mejores decisiones. El proceso de preparación de los mismos se lleva a cabo supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de las contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la respectiva entidad, cuando su monto pueda ser medido confiablemente.

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a las provisiones para el cálculo de la depreciación de activos fijos (Nota 52).

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

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

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

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

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

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

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

**d. Inventarios**

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

Los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las órdenes de compra y pegasas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento. Se realiza la conciliación de las existencias, entre el área de Almacén y la Oficina de Contabilidad.

Al III trimestre del ejercicio 2021 se ha reconocido como gasto del período a través de la cuenta 5301 Consumo de Bienes, la utilización para el consumo en el cumplimiento de las funciones de las Direcciones Generales, Facultades y otras unidades operativas de la entidad.

Agrupamos los saldos de las sub cuentas que representan bienes y suministros de funcionamiento adquiridos, para ser destinados al uso y consumo de la entidad, Para los efectos de la medición al cierre del período que se reporta, se toma en cuenta el costo de adquisición.

Los bienes y suministros de funcionamiento que se obtienen a través de una transacción sin contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición.

**e. Propiedad, planta y equipo**

En nuestra entidad los elementos de propiedad, planta y equipo, son elementos tangibles que posee la entidad para la prestación de servicios educativos y propósitos administrativos; y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable (un año).

Los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo de adquisición o construcción como es nuestro caso, donde se incluyen todos los costos entre otros como los costos de estudios de pre inversión y expedientes técnicos (los cuales son trasladados al costo de la obra al inicio de su ejecución), los costos de supervisión, así como el costo de intereses para activos aptos; es decir para los elementos que requieran un período mayor a un año de estar listo para su uso, de que se incurren hasta que dichos activos se encuentren en la ubicación y condiciones para ser utilizados. Para realizar el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, tomamos en cuenta que este debe ser mayor a  $\frac{1}{4}$  de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se encuentre vigente. En nuestra Entidad los elementos de propiedad, planta y equipo son medidos por su valor revaluado según el método de revaluación utilizado en aplicación de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales" y al costo de adquisición o construcción, menos la depreciación acumulada.

Estos desembolsos se realizan luego del reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo y se consideran contablemente como costos posteriores: gastos del ejercicio en que se incurren, o como incremento del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. La depreciación, se calcula utilizando el Método de Línea Recta, hasta extinguir el valor de los bienes durante su período de vida útil.

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

**NOTA 2**

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

**f. Pérdida por deterioro de activos**

No es aplicable en este periodo que se reporta

**g. Arrendamientos**

No es aplicable en este periodo que se reporta

**h. Provisiones**

Las Provisiones pueden distinguirse de otros Pasivos tales como las Cuentas por Pagar y las Cuentas Devengadas, porque para las Provisiones hay incertidumbre sobre la oportunidad o monto del desembolso futuro requerido para su liquidación. La función de ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado corresponde a los Procuradores Públicos, en nuestra entidad está a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica. En dicha competencia conocen a plenitud los procesos judiciales y arbitrales seguidos contra la entidad, del cual tienen el encargo de informar al titular de la entidad sobre el estado situacional de las mismas, para ello ingresan estos procesos en el aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" para su presentación en el Anexo OA2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, base sobre la cual, las Oficinas de Contabilidad efectúan los registros contables. De acuerdo al Módulo de Sentencias, Demandas y Laudos Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad

**i. Ingresos tributarios**

Este rubro no se aplica en la entidad.

**j. Ingresos no tributarios**

Comprende las cuentas 4302 que representa ingresos por venta de derechos y tasas administrativas como son: obtención de Grados y Títulos, constancias y certificados, matrículas, traslados y convalidaciones, entre otros; y por la venta de servicios la cuenta 4303 entre los que tenemos: análisis de suelos, pensión de enseñanza, servicio de capacitación, atención médica, atención dental, exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes, entre otros. Desde el 2019 ya se observaba una baja en los conceptos de tasas educativas y de servicios como las inscripciones para el Examen de Admisión, en vista que por motivos de no encontrarse licenciada la universidad, desde el año 2019, la SUNEDU solo le autorizó un Proceso de Admisión, por tal razón también descendieron las pensiones de enseñanza en el Centro Pre Universitario (CEPU), y no se llevó a cabo el examen de Admisión en la Escuela de Post Grado. En el presente ejercicio, debido a la situación que hasta el momento nos encontramos atravesando a causa de la pandemia por el Covid-19, se observa una notoria disminución en los ingresos por diversas tasas educativas que se destinaban al financiamiento de los gastos operativos corrientes y formaban parte de los Recursos Directamente Recaudados. Se han realizado devoluciones por tasas educativas, que corresponden a las matrículas en el Centro Pre Universitario (CEPU), las inscripciones para el examen de Admisión a la Escuela de Post grado que no se llevó a cabo. Las devoluciones que se han realizado en el 2021, por tasas educativas del ejercicio 2019 se han contabilizado en la cuenta 3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores y la devolución de menor gasto de Ejercicios Anteriores a la cuenta 4505 Ingresos diversos

**k. Reconocimiento de costo y gastos**

El reconocimiento de gastos se basa en la Base Contable del Devengado que establece que las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se cobra o paga el efectivo o su equivalente), se muestran en los libros contables y se expresan en los Estados Financieros de los ejercicios a los cuales corresponden. Las obligaciones devengadas que no han sido canceladas en el presente ejercicio, mediante la emisión de Resolución Rectoral, se autorizara el pago como reconocimiento de ejercicios anteriores, para lo cual se efectúa la afectación presupuestal con cargo a los recursos presupuestales del ejercicio vigente.

**l. Ingresos y gastos financieros**

Los ingresos financieros son aquellos ingresos por intereses bancarios por los fondos que mantiene la entidad en la banca comercial y se registra en la cuenta 4501 Rentas de la propiedad  
No reporta gastos financieros.

**m. Cuentas de orden**

Las cuentas de orden se utilizan para reflejar los derechos y obligaciones contingentes y actúan como memorias, reflejando hechos o circunstancias que no tienen incidencia directa en el balance, pero es conveniente reflejar por sus posibles efectos futuros. Incluye las cuentas desde la 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de contingencias por el contrario, en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, contingencias, así como sus respectivas cuentas por el contrario. En las cuentas 9101 y la contra cuenta 9102 se encuentran registradas el monto de la ejecución de las órdenes de compra y de servicios, aprobadas y atendidas. En las cuentas 9103 y la contra cuenta 9104 aparecen el monto de las garantías recibidas, los cheques girados y las cartas órdenes emitidas. En las cuentas 9105 y la contra cuenta 9106 agrupa las subcuentas que representan los bienes en préstamo y otros, bienes en custodia y los bienes que no alcanzan el valor mínimo para ser considerado dentro de las cuentas del Activo Fijo. En las cuentas 9109 y la contra cuenta 9110 se registran las contingencias con que cuenta la entidad de acuerdo a las diferentes instancias a presentarse. Este monto de las contingencias son obligaciones surgidas de hechos pasados y que no se encuentran dentro del control de la entidad.

**n. Reclasificaciones**

Debemos mencionar que en el mes de enero se efectuó una reclasificación del saldo de apertura, en cuanto a las sub cuentas 3401.0102 y 3401.0202. En el mes de junio se hizo una reclasificación de los fondos sujetos a restricción, que estaba registrado en la cuenta 1101.050201 Instituciones Privadas, debiendo reclasificarse a la cuenta 1101.050101 Instituciones Públicas-Banco de la Nación, donde realmente se encuentra depositado.

**ñ. Otros principios y practicas contables**

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

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

**NOTA 2**

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

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, administra sus fondos con sujeción a la Ley General del Sistema de Tesorería N° 28693, las Directivas de Tesorería, las normas de procedimientos de pagos para el Sector Público y dispositivos dictados por la Dirección General del Tesoro Público. Actualmente se cuentan con las sgtes. fuentes de financiamiento: 09 Rec. Directamente Recaudados, 13 Donaciones y Transferencias, 18 Recursos Determinados, 19 Endeudamiento Interno.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>41,309,613.82</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>13,878,242.32</b>	<b>50.59</b>
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00	0.00	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,183,142.47	992,135.96	191,006.51	19.25
1101.030106	Transferencias	128,852.91	128,852.91	0.00	-
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	22.68	22.68	0.00	-
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	2,914,183.42	881,928.42	2,032,255.00	230.43
1101.10	Recursos en Documentos	0.00	124,654.87	(124,654.87)	(100.00)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,912,799.02	1,270,430.54	642,368.48	50.56
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1.19	29,211.52	(29,210.33)	(100.00)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	35,163,612.13	24,004,134.60	11,159,477.53	46.49
<b>Totales</b>		<b>41,309,613.82</b>	<b>27,431,371.50</b>	<b>13,878,242.32</b>	<b>50.59</b>

En esta nota se refleja el saldo del efectivo y equivalente de efectivo, que comprende el dinero en caja, los depósitos bancarios, los recursos administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro - CUT y otros depósitos, que por su naturaleza corresponden a activos disponibles. Las entradas de efectivo corresponden a los rubros Recursos Directamente Recaudados, Transferencias y Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Las cifras de las variaciones reflejan el nivel comparativo de los movimientos de fondos entre dos periodos diferentes. La variación de mayor incidencia se debe a los ingresos por el cobro de derechos y tasas educativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la entidad, en razón que los egresados realizan los pagos para la obtención de los Grados de Bachilleres, Títulos Profesionales, Grados de Magister y Doctor y otros conceptos.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**7 - INVENTARIOS (NETO)**

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, los mismos que se registran a sus costos de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que tengan su condición y ubicación, los importes resultan del tratamiento adecuado de las entradas y salidas, de acuerdo a las ordenes de compra y pecosas reportadas por la Unidad de Almacén a través de la Dirección de Abastecimiento.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>475,418.46</b>	<b>783,740.86</b>	<b>(308,322.40)</b>	<b>(39.34)</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	112.80	1,844.70	(1,731.90)	(93.89)
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	6,300.00	6,300.00	0.00	-
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9,546.00	9,546.00	0.00	-
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.01	14,463.63	(14,463.62)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	47,180.12	65,672.49	(18,492.37)	(28.16)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	322,644.73	375,000.96	(52,356.23)	(13.96)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	67,340.73	77,327.45	(9,986.72)	(12.91)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	946.00	23,081.32	(22,135.32)	(95.90)
1301.0601	De Vehículos	0.00	147.50	(147.50)	(100.00)
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	23,590.00	(23,590.00)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	1,132.80	39,104.56	(37,971.76)	(97.10)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	0.00	10,098.50	(10,098.50)	(100.00)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	2,970.50	41,370.90	(38,400.40)	(92.82)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	4,423.77	46,701.77	(42,278.00)	(90.53)
1301.9999	Otros Bienes	12,821.00	49,491.08	(36,670.08)	(74.09)
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1302.01	Mercaderías	16,161.07	16,161.07	0.00	-
<b>Totales</b>		<b>491,579.53</b>	<b>799,901.93</b>	<b>(308,322.40)</b>	<b>(38.55)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

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

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>252,294.74</b>	<b>208,815.01</b>	<b>43,479.73</b>	<b>20.82</b>
1205.0501	Viáticos	106,216.11	117,472.11	(11,256.00)	(9.58)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	125,003.96	70,268.23	54,735.73	77.90
1205.98	Otros	21,074.67	21,074.67	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>252,294.74</b>	<b>208,815.01</b>	<b>43,479.73</b>	<b>20.82</b>

En la Cuenta de viáticos se reflejan los diversos viáticos otorgados al Rector, Vice Rectores, Direcciones Generales y al Personal Docente y Administrativo de la UNICA, a fin de realizar diversas comisiones de servicio dentro y fuera de la ciudad de Ica, presentación de documentación requerida por instituciones en la ciudad de Lima, asistencia a congresos, eventos inherentes a las funciones que desempeñan, así como principalmente gestiones en la SUNEDU por encontrarse la Universidad en aras de lograr el Licenciamiento, que hasta la fecha no han sido rendidos. Así también se observa variación en la Cuenta Otras Entregas a Rendir Cuenta, debido a que con Resolución Rectoral N° 1527-R.-UNICA-2021 de fecha 27-07-21 se otorga como encargo interno la suma de S/. 54,735.73 con la finalidad de sufragar los gastos para la ejecución de los proyectos de investigación ganadores del Concurso (R. Vice Rectoral N° 265-VRI-UNICA, del Vice Rectorado de Investigación: Proyectos de Tesis, Proyectos de Investigación Formativa, Proyectos de Investigación Científica y Proyectos de Investigación de Semilleros de Investigación.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Representa los fondos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios administrados por el Tesoro Público, autorizados a las entidades públicas para el pago de obligaciones que se financian con dicha fuente. Comprende el importe de los cheques girados por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, por Gastos Corrientes y Gastos de Capital que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al 30 de Setiembre 2021 se encuentran pendientes de pagos por el Bco. de la Nación.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
1101	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>2,455,587.10</b>	<b>2,455,587.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	2,455,587.10	2,455,587.10	0.00	-
1205	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>803,602.42</b>	<b>803,602.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1205.9704	Laborales	803,602.42	803,602.42	0.00	-
1206	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>193,769.09</b>	<b>5,378,878.17</b>	<b>(5,185,109.08)</b>	<b>(96.40)</b>
1206.01	Tesoro Público	193,769.09	5,378,878.17	(5,185,109.08)	(96.40)
	<b>Totales</b>	<b>3,452,958.61</b>	<b>8,638,067.69</b>	<b>(5,185,109.08)</b>	<b>(60.03)</b>

El importe mostrado en la Cuenta 1101.050201 Fondos Sujetos a Restricción en instituciones financieras privadas por S/. 2'455,587.10 se ha reclasificado a la cuenta 1101.050101 fondos sujetos a restriccion-Banco de la Nacion, por encontrarse en dicha entidad bancaria. Se debe a la ejecución de las Cartas Fianza, emitida por la entidad financiera SECREX CESCE presentada por el Consorcio Corporativo Tecnología Informática, con respecto a la construcción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA" SNIP 281431. Con respecto a la cuenta 1206 Recursos-Tesoro Público, el importe corresponde al total de cheques que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros se encuentran pendientes de pago por el Banco de la Nación.



**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

Esta cuenta representa el valor de los inmuebles tales como edificios administrativos, instalaciones educativas, estructuras y construcciones, así como el equipamiento, adquisición de vehículos, maquinarias y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Además, su valor monetario debe ser mayor a 1/4 de la UIT vigente en la fecha de su adquisición.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>191,220,427.68</b>	<b>181,345,798.09</b>	<b>9,874,629.59</b>	<b>5.45</b>
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	3,627,141.17	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	1,152,944.85	0.00	-
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	126,209,134.27	113,196,185.23	13,012,949.04	11.50
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	15,110,717.48	0.00	-
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	-
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	1,085,108.89	1,085,108.89	0.00	-
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	107,181.46	0.00	-
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,423,838.12	3,423,838.12	0.00	-
1501.070201	Por Contrata	19,824,215.70	29,054,349.87	(9,230,134.17)	(31.77)
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	19,187,715.37	13,095,900.65	6,091,814.72	46.52
1501.080301	Por Contrata	333,033.86	333,033.86	0.00	-
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>45,706,522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	949,220.74	0.00	-
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>96,316,225.88</b>	<b>95,138,543.38</b>	<b>1,177,682.50</b>	<b>1.24</b>
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,841,039.12	7,841,039.12	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,359,026.24	1,359,026.24	0.00	-
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	63,332,872.41	62,752,252.81	580,619.60	0.93
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,602,667.48	3,577,387.48	25,280.00	0.71
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,222,368.65	1,222,368.65	0.00	-
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	90,638.60	90,638.60	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	560,522.16	560,522.16	0.00	-
1503.020401	Mobiliario	55,942.74	55,942.74	0.00	-
1503.020402	Equipo	1,083,535.23	1,083,535.23	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	2,750.00	0.00	-
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	213,699.90	181,148.00	32,551.90	17.97
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,150.00	1,150.00	0.00	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,890.10	6,890.10	0.00	-
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	38,263.52	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	178,199.56	178,199.56	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	328,677.10	328,677.10	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	958,016.67	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	168,091.00	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,067,638.31	7,528,407.31	539,231.00	7.16
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>(93,758,967.29)</b>	<b>(89,556,969.58)</b>	<b>(4,201,997.71)</b>	<b>4.69</b>
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(31,417,124.68)	(29,940,752.79)	(1,476,371.89)	4.93
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(3,107,398.59)	(3,007,138.68)	(100,259.91)	3.33
1508.0201	Vehiculos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(44,376,272.14)	(41,750,906.23)	(2,625,365.91)	6.29

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

Esta cuenta representa el valor de los inmuebles tales como edificios administrativos, instalaciones educativas, estructuras y construcciones, así como el equipamiento, adquisición de vehículos, maquinarias y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Además, su valor monetario debe ser mayor a 1/4 de la UIT vigente en la fecha de su adquisición.

Totales	239,484,208.97	232,633,894.59	6,850,314.38	2.94
---------	----------------	----------------	--------------	------

Esta cuenta representa el valor de los inmuebles tales como edificios administrativos, instalaciones educativas, estructuras y construcciones, así como el equipamiento, adquisición de vehículos, maquinarias y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros. Se espera que sean utilizados durante más de un período contable (un año). Además, su valor monetario debe ser mayor a 1/4 de la UIT vigente en la fecha de su adquisición. Se ha trasladado a la cuenta 1501.0202 Instalaciones Educativas la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN CHINCHA de la cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo. Asimismo se han efectuado pagos por adelantos directos, valorizaciones de las siguientes obras: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNICA, OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD UNIVERSITARIA, OBRA: REPARACION DE VEREDA, VIAS DE ACCESO, RAMPA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL (LA) SEDE Y FILIALES OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA UNICA, OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FAC. DE AGONOMIA COD. N° 2467267, OBRA: CONSTRUCCION DE ACOPIO ADQUISICION DE CONTENEDOR EN EL (LA) SEDE Y FILIALES, OFICINA DE SERVICIOS GRALES. DE LA UNICA. Se trasladó de la Cuenta 1501.070201 a la Cuenta 1501.070701 la Obra OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, así como el estudio de preinversión, expediente técnico y supervisión de la obra mencionada. También se ha aplicado de depreciación de los bienes inmuebles, mobiliario, maquinarias y equipos al III Trimestre 2021.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>3,300,200.74</b>	<b>4,087,208.32</b>	<b>(787,007.58)</b>	<b>(19.26)</b>
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	1,858,754.55	2,114,903.85	(256,149.30)	(12.11)
1505.010201	Por Contrata	20,231.10	20,231.10	0.00	-
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	457,849.28	796,461.28	(338,612.00)	(42.51)
1505.020201	Por Contrata	232,821.11	460,069.44	(227,248.33)	(49.39)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	730,544.70	695,542.65	35,002.05	5.03
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,153,720.75</b>	<b>3,531,452.03</b>	<b>622,268.72</b>	<b>17.62</b>
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	14,435.00	0.00	-
1507.0107	Semillas Y Almacigos	16,938.00	16,938.00	0.00	-
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	4,207.00	0.00	-
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	977,413.65	977,413.65	0.00	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	195.18	0.00	-
1507.0302	Software	3,140,531.92	2,518,263.20	622,268.72	24.71
<b>Totales</b>		<b>7,453,921.49</b>	<b>7,618,660.35</b>	<b>(164,738.86)</b>	<b>(2.16)</b>

Las variaciones que se pueden apreciar no tan significativas en las cuentas de estudios de preinversión, expediente técnico y gastos por la contratación de servicios (supervisiones), se debe a las reclasificaciones efectuadas de acuerdo a la normatividad de medición, registro y presentación de los elementos de propiedad, planta y equipo de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNICA EN EL DISTRITO DE ALTO LARAN CHINCHA . En cuanto a la cuenta 1507. 0302 Software se ha adquirido lo siguiente: SEIDOR TECHNOLOGIES PERU SAC -OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION--PLAN DE MANTENIMIENTO ARTICULADO, CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION-ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SU INTEGRACION AL SISTEMA DEL AULA VIRTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EDUCATIVA (SIGE ) DE LA UNICA RENOVACION ANUAL, BUSINESS IT PERU S.A.C -OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - LICENCIAS SOFTWARE CONTINUIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS , ZOOM Y AULAS VIRTUALES .

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

En esta cuenta se registra los compromisos pendientes de pago por concepto de obligaciones a proveedores, por la adquisición de bienes, servicios y contratos en proyectos de inversión a la fecha de formulación de los estados financieros.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>192,242.97</b>	<b>8,382,555.81</b>	<b>(8,190,312.84)</b>	<b>(97.71)</b>
2103.010101	BIENES	17,344.73	291,069.98	(273,725.25)	(94.04)
2103.010102	SERVICIOS	153,542.13	1,976,349.72	(1,822,807.59)	(92.23)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	21,356.11	6,115,136.11	(6,093,780.00)	(99.65)
	<b>Totales</b>	<b>192,242.97</b>	<b>8,382,555.81</b>	<b>(8,190,312.84)</b>	<b>(97.71)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Refleja los compromisos pendientes de pago por concepto de impuestos, contribuciones y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al cierre del III Trimestre 2021.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>4,396.81</b>	<b>180,199.54</b>	<b>(175,802.73)</b>	<b>(97.56)</b>
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	27,584.59	(27,584.59)	(100.00)
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	710.30	5,017.03	(4,306.73)	(85.84)
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	0.00	2,939.00	(2,939.00)	(100.00)
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	3,684.51	6,088.92	(2,404.41)	(39.49)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	0.00	34,148.00	(34,148.00)	(100.00)
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	240.00	(240.00)	(100.00)
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2.00	104,182.00	(104,180.00)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>4,396.81</b>	<b>180,199.54</b>	<b>(175,802.73)</b>	<b>(97.56)</b>

Agrupar las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la institución, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 30 de Setiembre 2021

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Refleja los compromisos pendientes de pagos por concepto de remuneraciones, pensiones, 25 y 30 años de servicios y otros a la fecha de formulación de los Estados Financieros al cierre del III trimestre 2021. Las remuneraciones y pensiones por pagar suponen una relación de subordinación de un trabajador con la institución

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>247,219.24</b>	<b>263,099.91</b>	<b>(15,880.67)</b>	<b>(6.04)</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	9,427.91	9,427.91	0.00	-
2102.02	Pensiones Por Pagar	231,699.69	231,699.69	0.00	-
2102.040101	GRATIFICACIONES	300.00	0.00	300.00	-
2102.040102	Aguinaldos	149.94	149.94	0.00	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,641.70	21,822.37	(16,180.67)	(74.15)
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>235,828.76</b>	<b>236,163.76</b>	<b>(335.00)</b>	<b>(0.14)</b>
2103.010104	Vacaciones CAS	235,828.76	235,828.76	0.00	-
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	335.00	(335.00)	(100.00)
	<b>Totales</b>	<b>483,048.00</b>	<b>499,263.67</b>	<b>(16,215.67)</b>	<b>(3.25)</b>

No existe mayor variación en el periodo que se informa

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

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

Agrupada a las subcuentas que representan las obligaciones por operaciones de deudas directas a largo plazo pendientes de pago con vencimiento mayor a un año sin la garantía del gobierno nacional. Incluye además los intereses, comisiones y otros gastos devengados para el pago de la deuda.

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

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,624,233.24	3,979,824.66	644,408.58	16.19
2103.990901	OTROS	4,624,233.24	3,979,824.66	644,408.58	16.19
	Totales	4,624,233.24	3,979,824.66	644,408.58	16.19

En este momento está considerado el importe de S/. 2'455,587.10, por la ejecución de las cartas fianza a SECREX CESCE, por la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA, reflejada en la cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a restricción Banco de la Nación. El saldo se debe a los descuentos por los prestamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, pendientes de pago.



**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**27 - BENEFICIOS SOCIALES**

La provisión para beneficios sociales del Personal Docente y Administrativo es presentada por el total de las obligaciones calculadas de acuerdo a ley, compensación por tiempo de servicios, así como la provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	21,882,932.92	21,878,165.02	4,767.90	0.02
2102.030101	Principal	21,882,932.92	21,878,165.02	4,767.90	0.02
	Totales	21,882,932.92	21,878,165.02	4,767.90	0.02

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES**

La Provisión para Beneficios Sociales del Personal es presentada por el total de las Obligaciones Calculadas de acuerdo a ley, CTS, así como la Provisión efectuada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	69,384,922.37	77,857,167.50	(8,472,245.13)	(10.88)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	49,751,228.09	58,223,473.22	(8,472,245.13)	(14.55)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	19,633,694.28	19,633,694.28	0.00	-
	<b>Totales</b>	<b>69,384,922.37</b>	<b>77,857,167.50</b>	<b>(8,472,245.13)</b>	<b>(10.88)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**29 - PROVISIONES**

Corresponde a demandas interpuestas por personal administrativo y docente.

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

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>85,521,303.20</b>	<b>86,758,774.66</b>	<b>(1,237,471.46)</b>	<b>(1.43)</b>
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990103	Judiciales Civiles	191,561.50	908,529.25	(716,967.75)	(78.92)
2103.990104	Judiciales Laborales	85,106,325.91	85,626,829.62	(520,503.71)	(0.61)
	<b>Totales</b>	<b>85,521,303.20</b>	<b>86,758,774.66</b>	<b>(1,237,471.46)</b>	<b>(1.43)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**32 - HACIENDA NACIONAL**

El saldo de este rubro, representa el Patrimonio del Estado adscrito a la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, además las modificaciones efectuadas por la Capitalización del saldo de la Cuenta Hacienda Nacional Adicional a ésta fecha.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	
	<b>Totales</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>114,871,490.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**34 - RESULTADOS NO REALIZADOS**

Este rubro refleja el saldo de los Resultados No Realizados, como consecuencia de lo efectuado en el Módulo de Modificación de Vida Útil y Revaluación de Edificios y Terrenos, concerniente al Asiento Contable por Excedente de Revaluación- Edificios.

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

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**36 - RESULTADOS ACUMULADOS**

El saldo de este rubro refleja el saldo de los Resultados Acumulados, que comprenden el Superávit Acumulado más el resultado de gestión del período que se informa.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(26,136,462.50)</b>	<b>(58,693,199.94)</b>	<b>32,556,737.44</b>	<b>(55.47)</b>
3401.0101	Superávit Acumulado	173,891,594.52	142,249,392.71	31,642,201.81	22.24
3401.0201	Déficit Acumulado	(149,659,487.41)	(149,659,487.41)	0.00	=
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(39,862,428.42)	(40,776,964.05)	914,535.63	(2.24)
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	=
	<b>Totales</b>	<b>(26,136,462.50)</b>	<b>(58,693,199.94)</b>	<b>32,556,737.44</b>	<b>(55.47)</b>

Comprende las subcuentas que representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal, incluye los saldos de las operaciones de saneamiento contable por aplicación de la Ley N° 29608. Los ajustes de ejercicios anteriores se deben a las devoluciones, anulaciones y rebajas de devengados y la variación del Superavit corresponde al Resultado del Cierre del III Trimestre 2021, mostrado en el Estado de Gestión.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**37 - CUENTAS DE ORDEN**

El saldo de este rubro refleja el saldo de los Resultados Acumulados, que comprenden el Superávit Acumulado más el resultado de gestión del período que se informa

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>16,052,664.73</b>	<b>14,762,748.13</b>	<b>1,289,916.60</b>	<b>8.74</b>
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,262,359.11	3,262,359.11	0.00	-
9101.07	Convenios Aprobados	6,503,256.89	6,503,256.89	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,852,470.76	2,766,605.76	85,865.00	3.10
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,434,577.97	2,230,526.37	1,204,051.60	53.98
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>8,691,275.46</b>	<b>9,247,749.42</b>	<b>(556,473.96)</b>	<b>(6.02)</b>
9103.04	Garantías Recibidas	6,580,674.32	6,580,674.32	0.00	-
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	798,139.75	798,139.75	0.00	-
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	241,256.13	241,256.13	0.00	-
9103.09	CARTAS ORDENES	1,019,161.18	1,575,635.14	(556,473.96)	(35.32)
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>2,006,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	70,470.38	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,420.18	1,936,420.18	0.00	-
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>3,211,313.90</b>	<b>1,494,588.98</b>	<b>1,716,724.92</b>	<b>114.86</b>
9109.0101	Administrativas	306,781.14	306,781.14	0.00	-
9109.0103	Civiles	514,669.74	511,385.74	3,284.00	0.64
9109.0104	Laborales	1,183,706.48	205,698.44	978,008.04	475.46
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	470,723.66	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	735,432.88	0.00	735,432.88	-
<b>Totales</b>		<b>29,962,144.65</b>	<b>27,511,977.09</b>	<b>2,450,167.56</b>	<b>8.91</b>

Comprende las subcuentas que representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal, incluye los saldos de las operaciones de saneamiento contable por aplicación de la Ley N° 29608. Los ajustes de ejercicios anteriores se deben a las devoluciones, anulaciones y rebajas de devengados y la variación del Superavit corresponde al Resultado del Cierre del III Trimestre 2021, mostrado en el Estado de Gestión.



**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este rubro comprende los ingresos por venta de bienes, derechos y tasas administrativas, prestaciones de servicios relacionados con el giro de la entidad

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>15,800.00</b>	<b>81,100.00</b>	<b>(65,300.00)</b>	<b>(80.52)</b>
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	1,650.00	0.00	1,650.00	-
4301.030199	Otros Productos Minerales	0.00	1,050.00	(1,050.00)	(100.00)
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	3,750.00	78,400.00	(74,650.00)	(95.22)
4301.090199	Otros Bienes	10,400.00	1,650.00	8,750.00	530.30
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,614,139.50</b>	<b>2,769,557.90</b>	<b>(155,418.40)</b>	<b>(5.61)</b>
4302.030101	Carnets	0.00	9,950.00	(9,950.00)	(100.00)
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	0.00	32,965.00	(32,965.00)	(100.00)
4302.030103	Grados Y Títulos	752,650.00	623,190.00	129,460.00	20.77
4302.030104	Constancias Y Certificados	526,086.50	621,554.00	(95,467.50)	(15.36)
4302.030105	Derechos De Inscripción	33,570.00	60,420.00	(26,850.00)	(44.44)
4302.030107	Matrículas	953,902.00	1,075,494.00	(121,592.00)	(11.31)
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	0.00	1,475.00	(1,475.00)	(100.00)
4302.030109	Derechos Universitarios	153,620.00	157,275.00	(3,655.00)	(2.32)
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	113,900.00	119,804.00	(5,904.00)	(4.93)
4302.100104	Legalización De Documentos	80,411.00	67,430.90	12,980.10	19.25
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,492,607.28</b>	<b>1,163,955.16</b>	<b>328,652.12</b>	<b>28.24</b>
4303.010101	Análisis De Suelos	540.00	5,011.61	(4,471.61)	(89.23)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	8,422.19	51,866.32	(43,444.13)	(83.76)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	0.00	1,850.00	(1,850.00)	(100.00)
4303.030103	Pensión De Enseñanza	1,131,715.50	829,345.00	302,370.50	36.46
4303.030104	Derecho De Matrícula	174,500.00	85,245.00	89,255.00	104.70
4303.030199	Otros Servicios De Educación	134,700.00	73,350.00	61,350.00	83.64
4303.040101	Atención Médica	223.00	32,820.00	(32,597.00)	(99.32)
4303.040102	Atención Dental	4,555.50	2,376.51	2,178.99	91.69
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	330.00	13,809.04	(13,479.04)	(97.61)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	3,260.00	11,163.00	(7,903.00)	(70.80)
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	2,505.00	0.00	2,505.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	0.00	1,550.00	(1,550.00)	(100.00)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	9,610.00	1,395.00	8,215.00	588.89
4303.050399	Otros Alquileres	2,250.00	28,867.00	(26,617.00)	(92.21)
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	19,542.09	25,306.68	(5,764.59)	(22.78)
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	454.00	0.00	454.00	-
<b>Totales</b>		<b>4,122,546.78</b>	<b>4,014,613.06</b>	<b>107,933.72</b>	<b>2.69</b>

Agrupar las subcuentas que representan ingresos por prestación de servicios agropecuarios y de minería, de transporte y comunicaciones, de educación, recreación y cultura, de salud, por alquileres, entre otros.  
 El incremento se observa en la cuenta 4301.090199 Otros bienes que corresponde al ingreso por la venta de medallas para los Grados de Magister y Doctor, así como en la cuenta 4303.030103 Pensión de Enseñanza, se refiere a al pago por la Segunda Especialidad de la Facultad de Medicina Humana, Grado de Magister y Doctorado y en la cuenta 4303.030199 Otros Servicios de Educación al alquiler de la Data para la sustentación de Grados de Magister y Doctorados en la Escuela de Post Grado, diplomados, cursos de capacitación.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>103,730,397.27</b>	<b>82,462,238.77</b>	<b>21,268,158.50</b>	<b>25.79</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	78,638,071.16	69,715,302.15	8,922,769.01	12.80
4402.02	Trasposos Con Documentos	154,767.96	216,849.56	(62,081.60)	(28.63)
4402.030103	Canon Minero	13,024,180.79	8,880,295.11	4,143,885.68	46.66
4402.030106	Canon Pesquero	393,294.63	637,229.99	(243,935.36)	(38.28)
4402.030201	Regalías Mineras	8,345,495.23	1,825,020.64	6,520,474.59	357.28
4402.030202	Regalías FOCAM	3,174,587.50	1,187,541.32	1,987,046.18	167.32
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>138,601.24</b>	<b>179,701.60</b>	<b>(41,100.36)</b>	<b>(22.87)</b>
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	138,601.24	179,701.60	(41,100.36)	(22.87)
<b>Totales</b>		<b>103,868,998.51</b>	<b>82,641,940.37</b>	<b>21,227,058.14</b>	<b>25.69</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**43 - INGRESOS FINANCIEROS**

Son aquellos ingresos obtenidos por la propiedad de los activos financieros, como depósitos, valores distintos a acciones, préstamos y otras cuentas por cobrar

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,383.76	77,355.11	(54,971.35)	(71.06)
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	22,303.26	77,145.84	(54,842.58)	(71.09)
4501.010499	Otros Intereses	80.50	209.27	(128.77)	(61.53)
	<b>Totales</b>	<b>22,383.76</b>	<b>77,355.11</b>	<b>(54,971.35)</b>	<b>(71.06)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**44 - OTROS INGRESOS**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>59,822.92</b>	<b>101,008.40</b>	<b>(41,185.48)</b>	<b>(40.77)</b>
4505.010499	Otros Ingresos	2,782.40	601.50	2,180.90	362.58
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	57,040.52	100,406.90	(43,366.38)	(43.19)
	<b>Totales</b>	<b>59,822.92</b>	<b>101,008.40</b>	<b>(41,185.48)</b>	<b>(40.77)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Este rubro comprende los gastos por suministros de operación, como materiales de escritorio, limpieza, enseñanza, combustible, alimentos y otros; así como también servicios de terceros como viáticos, servicios de personas jurídicas, personas naturales y otros, necesarios para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>(1,333,162.86)</b>	<b>(335,435.17)</b>	<b>(997,727.69)</b>	<b>297.44</b>
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(1,852.40)	(1,283.67)	(568.73)	44.31
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(10,499.50)	0.00	(10,499.50)	-
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(27,768.00)	(36,407.00)	8,639.00	(23.73)
5301.020103	Calzado	0.00	(2,254.00)	2,254.00	(100.00)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(14,463.62)	(5,532.00)	(8,931.62)	161.45
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(4,229.00)	0.00	(4,229.00)	-
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(64,321.37)	(8,993.59)	(55,327.78)	615.19
5301.050102	Papeleria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(71,307.23)	(38,541.27)	(32,765.96)	85.02
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(94,637.72)	(32,773.15)	(61,864.57)	188.77
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(29,719.32)	(14,592.15)	(15,127.17)	103.67
5301.0601	De Vehiculos	(13,482.50)	(1,050.00)	(12,432.50)	1,184.05
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(105,344.30)	(24,537.75)	(80,806.55)	329.32
5301.0604	De Seguridad	(55,184.26)	(36,162.00)	(19,022.26)	52.60
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(154,470.30)	(45,535.00)	(108,935.30)	239.23
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(150.00)	150.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(139,751.12)	(14,215.99)	(125,535.13)	883.06
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(243,124.24)	(22,493.50)	(220,630.74)	980.86
5301.9901	Herramientas	0.00	(1,236.50)	1,236.50	(100.00)
5301.9999	Otros Bienes	(303,007.98)	(49,677.60)	(253,330.38)	509.95
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(12,652,639.61)</b>	<b>(4,152,948.78)</b>	<b>(8,499,690.83)</b>	<b>204.67</b>
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(528.00)	(540.00)	12.00	(2.22)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(10,301.00)	(9,910.00)	(391.00)	3.95
5302.010299	Otros Gastos	0.00	(4,200.00)	4,200.00	(100.00)
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(534,838.41)	(669,738.85)	134,900.44	(20.14)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(221,422.45)	(380,330.18)	158,907.73	(41.78)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	(117,796.51)	117,796.51	(100.00)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(41,966.47)	(26,407.30)	(15,559.17)	58.92
5302.020203	Servicio De Internet	(265,935.79)	(751,033.99)	485,098.20	(64.59)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(2,877.90)	(1,700.00)	(1,177.90)	69.29
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	0.00	(12,631.86)	12,631.86	(100.00)
5302.040501	De Vehículos	(42,737.38)	(26,301.51)	(16,435.87)	62.49
5302.040601	De Mobiliario y Similares	(29,684.35)	0.00	(29,684.35)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(245,072.21)	(32,560.00)	(212,512.21)	652.68
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(8,295,589.65)	(462,956.53)	(7,832,633.12)	1,691.87
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	(240.00)	240.00	(100.00)
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(11,656.12)	(35,580.46)	23,924.34	(67.24)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	(8,384.00)	8,384.00	(100.00)
5302.070101	Consultorías	(89,484.15)	0.00	(89,484.15)	-
5302.070201	Consultorías	0.00	(50,403.00)	50,403.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(41,550.00)	0.00	(41,550.00)	-
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(79,900.00)	0.00	(79,900.00)	-
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(6,608.00)	(29,900.00)	23,292.00	(77.90)
5302.070402	Procesamientos De Datos	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	-

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Este rubro comprende los gastos por suministros de operación, como materiales de escritorio, limpieza, enseñanza, combustible, alimentos y otros; así como también servicios de terceros como viáticos, servicios de personas jurídicas, personas naturales y otros, necesarios para el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5302.070403	Soporte Técnico	(7,434.00)	0.00	(7,434.00)	-
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(301,190.09)	(279,796.49)	(21,393.60)	7.65
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(390,601.00)	(136,859.00)	(253,742.00)	185.40
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(2,520.00)	(4,860.00)	2,340.00	(48.15)
5302.071199	Servicios Diversos	(1,655,862.64)	(1,110,819.10)	(545,043.54)	49.07
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(359,880.00)	0.00	(359,880.00)	-
<b>Totales</b>		<b>(13,985,802.47)</b>	<b>(4,488,383.95)</b>	<b>(9,497,418.52)</b>	<b>211.60</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**47 - GASTOS DE PERSONAL**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b>	<b>(48,955,003.05)</b>	<b>(56,934,114.03)</b>	<b>7,979,110.98</b>	<b>(14.01)</b>
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(4,108,590.19)	(4,212,138.86)	103,548.67	(2.46)
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(630,000.00)	(607,500.00)	(22,500.00)	3.70
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(4,430,424.67)	(4,138,377.00)	(292,047.67)	7.06
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(333,266.88)	333,266.88	(100.00)
5101.030101	Personal Nombrado	(42,295.41)	(42,295.41)	0.00	-
5101.050101	Personal Nombrado	(36,414,190.77)	(39,029,519.18)	2,615,328.41	(6.70)
5101.050102	Personal Contratado	(1,798,597.56)	(106,385.67)	(1,692,211.89)	1,590.64
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(263,365.56)	(136,031.76)	(127,333.80)	93.61
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	(627,049.37)	627,049.37	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(352,050.00)	(350,260.00)	(1,790.00)	0.51
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(364,480.00)	(374,680.00)	10,200.00	(2.72)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(314,635.46)	(174,780.40)	(139,855.06)	80.02
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	(187,909.22)	(651,646.58)	463,737.36	(71.16)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	(48,464.21)	(17,215.67)	(31,248.54)	181.51
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	(6,132,967.25)	6,132,967.25	(100.00)
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(3,616,508.28)</b>	<b>(3,832,751.26)</b>	<b>216,242.98</b>	<b>(5.64)</b>
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(3,616,508.28)	(3,832,751.26)	216,242.98	(5.64)
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(4,183,782.20)</b>	<b>(4,375,360.80)</b>	<b>191,578.60</b>	<b>(4.38)</b>
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(3,687,710.19)	(3,913,193.46)	225,483.27	(5.76)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(336,394.00)	(347,120.00)	10,726.00	(3.09)
5302.0803	Vacaciones CAS	(37,278.01)	(115,047.34)	77,769.33	(67.60)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(122,400.00)	0.00	(122,400.00)	-
	<b>Totales</b>	<b>(56,755,293.53)</b>	<b>(65,142,226.09)</b>	<b>8,386,932.56</b>	<b>(12.87)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

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

Este rubro comprende las sub cuentas que representan obligaciones a cargo del Estado; respecto a las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas, entrega de bienes y servicios y otras compensaciones.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(168,133.16)</b>	<b>(572,393.95)</b>	<b>404,260.79</b>	<b>(70.63)</b>
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	(157,429.28)	(425,739.27)	268,309.99	(63.02)
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	(10,703.88)	(146,654.68)	135,950.80	(92.70)
	<b>Totales</b>	<b>(168,133.16)</b>	<b>(572,393.95)</b>	<b>404,260.79</b>	<b>(70.63)</b>

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



**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,171,189.44)	(1,170,735.00)	(454.44)	0.04
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,171,189.44)	(1,170,735.00)	(454.44)	0.04
	<b>Totales</b>	<b>(1,171,189.44)</b>	<b>(1,170,735.00)</b>	<b>(454.44)</b>	<b>0.04</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

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

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>(41,687.00)</b>	<b>(105,874.00)</b>	<b>64,187.00</b>	<b>(60.63)</b>
5401.010301	A Gobierno Nacional	(41,687.00)	(105,874.00)	64,187.00	(60.63)
	<b>Totales</b>	<b>(41,687.00)</b>	<b>(105,874.00)</b>	<b>64,187.00</b>	<b>(60.63)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
(EN SOLES)

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

**51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

Comprende los gastos por traspasos y remesas con documentos a favor de instituciones del sector público que no suponen contraprestación, así como también incluye las devoluciones al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(57,040.52)	(100,706.91)	43,666.39	(43.36)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(57,040.52)	(100,706.91)	43,666.39	(43.36)
	<b>Totales</b>	<b>(57,040.52)</b>	<b>(100,706.91)</b>	<b>43,666.39</b>	<b>(43.36)</b>

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

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (EN SOLES)

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

**52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Este rubro agrupa las subcuentas que se refieren a las provisiones para desvalorización de existencias, el costo del uso de los bienes del activo fijo, que incluye a la infraestructura pública, que han participado en forma directa o indirecta en el proceso de la entidad, así como la amortización de inversiones intangibles y el agotamiento de bienes agropecuarios, pesqueros, mineros y otros.

Cuenta	Descripción	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(4,201,997.71)</b>	<b>(4,039,333.29)</b>	<b>(162,664.42)</b>	<b>4.03</b>
5801.0102	Edificios No Residenciales	(1,476,371.89)	(1,313,707.47)	(162,664.42)	12.38
5801.0103	Estructuras	(100,259.91)	(100,259.91)	0.00	-
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(2,625,365.91)	(2,625,365.91)	0.00	-
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>(79,801.00)</b>	<b>79,801.00</b>	<b>(100.00)</b>
5802.0304	Laborales	0.00	(77,659.21)	77,659.21	(100.00)
5802.0309	Otras	0.00	(2,141.79)	2,141.79	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>(4,201,997.71)</b>	<b>(4,119,134.29)</b>	<b>(82,863.42)</b>	<b>2.01</b>

Los gastos efectuados se refieren a la depreciación del activo fijo calculado aplicando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas reguladas en la normativa y modificatorias que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes durante su período de vida útil.

**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 de Setiembre del 2021 y 30 de Setiembre del 2020**  
 (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	2021	2020	Variación	
				S/	%
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b>	<b>(1,966.93)</b>	<b>(2,198.14)</b>	<b>231.21</b>	<b>(10.52)</b>
5504.010301	Multas	(1,966.93)	(904.00)	(1,062.93)	117.58
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(1,294.14)	1,294.14	(100.00)
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>(48,439.40)</b>	<b>0.00</b>	<b>(48,439.40)</b>	<b>-</b>
5506.9999	Otros	(48,439.40)	0.00	(48,439.40)	-
	<b>Totales</b>	<b>(50,406.33)</b>	<b>(2,198.14)</b>	<b>(48,208.19)</b>	<b>2,193.14</b>

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

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

Al 30 de setiembre de 2021

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm. (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	RESOLUCION Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02	05/10/2017	ANSELMO MAGALLANES CARRILLO	956623083	RECTOT@UNICA.EDU.PE	Suscripción y presentación; Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	COMO RECTOR ENCARGADO DESDE EL 10/11/2016
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	R.R. Nº 020-R-UNICA-2021	14/01/2021	DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ	961965975	AMPARO.VARGAS@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. Pl-1, Pl-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	R.R. Nº 039-R-UNICA-2021	21/01/2021	REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN	974918243	REYNAAS66@HOTMAIL.COM	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EPI. 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. Pl-1, Pl-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. Nº 020-R-UNICA-2021	14/01/2021	YNGRID AMELIA APARCANA FELIPA	957253528	YNGRID.APARCANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. Pl-1, Pl-1B, GS-1, PPR-G1, PPR-G5. TFR, TFO-1. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. Nº 039-R-UNICA-2021	14/01/2021	JULIA MARIA SU SIGUAS	974679377	JULIA.SU@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. Nº 039-R-UNICA-2021	14/01/2021	ROBERTO ANGULO QUISPE	956410270	ROBERTO.ANGULO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes inculcados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamo, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	R.R. Nº 195-R-UNICA-2021	24/01/2020	JUANA MARIA CARRASCO MEJIA	976775583	JUANA.CARRASCO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. Nº -R-UNICA-2021	28/04/2021	MARVIN ALVARADO CUEBA	966684729	MARVIN.ALVARADO@UNICA.	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos	

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

Al 30 de setiembre de 2021

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	R. R. N° 036-R-UNICA-2021	21/01/2021	RUDECINDO JESUS GUTIERREZ VALDEZ	947277160	RUDECINDO.GUTIERREZ@UNICA.EDU.PE	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.	
						Responsabilidad: OAJ. 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 SETIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	4,122,546.78	4,122,546.78	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	103,868,998.51	24,937,558.15	78,931,440.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	22,383.76	22,383.76	0.00
Otros Ingresos	59,822.92	0.00	59,822.92
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		13,915,609.34	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108,073,751.97</b>	<b>42,998,098.03</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(13,985,802.47)	(13,745,901.43)	239,901.04
Gastos de Personal	(56,755,293.53)	(56,755,303.53)	10.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(168,133.16)	(168,133.16)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,171,189.44)	(1,171,189.44)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(41,687.00)	(41,687.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(57,040.52)	0.00	57,040.52
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(4,201,997.71)	0.00	4,201,997.71
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(50,406.33)	(1,966.93)	48,439.40
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(19,413,912.27)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(76,431,550.16)</b>	<b>(91,298,093.76)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>31,642,201.81</b>		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE**  
 Al 30 de Septiembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020  
 (EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compensación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
<b>A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2020</b>				964,416.50		1,192.71	12,968,457.13	27,201.19		13,961,267.53
<b>B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>				18,457.00				27,201.19		45,658.19
<b>C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE</b>				18,457.00				27,200.00		18,457.00
DEVOLUCION DE TASAS EDUCATIVAS								1.19		1.19
DEVOLUCION DEL FONDO REACTIVA										
SALDO POR REDONDEO										
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13	1.19		13,915,609.34
<b>E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO</b>				4,826,982.44			35,163,612.13	1.19		39,990,595.76
EFFECTIVO EN CAJA										
CUT				1,912,799.02			35,163,612.13	1.19		37,076,412.34
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS										
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				2,914,183.42						2,914,183.42
-BANCO CONTINENTAL				749,934.72						749,934.72
-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)				2,164,248.70						2,164,248.70
OTROS(*)										
<b>F. TIPOS DE MONEDA</b>										
Soles										
Dolar Americano(4,132)										
<b>G. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13			13,915,609.34
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				945,959.50		1,192.71	12,968,457.13			13,915,609.34
RECURSO DE LIBRE DISPONIBILIDAD										

Nota (\*) : Otros recursos en entidades financieras

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

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

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



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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1301.050101	Repuestas Y Accesorios	110,753.49	62,620.42	748.00	1,700.95	111,501.49	64,321.37	47,180.12		
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	392,665.96	61,318.73	1,266.00	9,988.50	393,951.96	71,307.23	322,644.73		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	156,672.45	90,677.22	3,306.00	3,960.50	161,978.45	94,637.72	67,340.73		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	156,672.45	90,677.22	3,306.00	3,960.50	161,978.45	94,637.72	67,340.73		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,793.24	28,847.24	1,840.00	1,840.00	31,633.24	30,687.24	946.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	29,793.24	28,847.24	1,840.00	1,840.00	31,633.24	30,687.24	946.00		
1301.06	Repuestas Y Accesorios	175,143.86	174,011.06	0.00	0.00	175,143.86	174,011.06	1,132.80		
1301.0601	De Vehículos	13,482.50	105,344.30	0.00	0.00	13,482.50	105,344.30	1,132.80		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	105,344.30	0.00	0.00	0.00	105,344.30	0.00			
1301.0604	De Seguridad	56,317.06	55,184.26	0.00	0.00	56,317.06	55,184.26			
1301.08	Suministros Médicos	154,470.30	154,470.30	0.00	0.00	154,470.30	154,470.30			
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	154,470.30	154,470.30	0.00	0.00	154,470.30	154,470.30			
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	154,470.30	154,470.30	0.00	0.00	154,470.30	154,470.30			
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	383,353.17	375,958.98	10,048.50	10,048.50	393,401.67	386,007.40	7,394.27		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	142,721.62	139,751.12	0.00	0.00	142,721.62	139,751.12	2,970.50		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	240,631.55	236,207.78	10,048.50	10,048.50	250,680.05	246,256.28	4,423.77		
1301.99	Otros Bienes	277,562.98	264,013.98	42,803.00	43,551.00	320,365.98	307,564.98	12,821.00		
1301.9999	Otros Bienes	277,562.98	264,013.98	42,803.00	43,551.00	320,365.98	307,564.98	12,821.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	16,161.07	0.00	0.00	0.00	16,161.07	0.00	16,161.07		
1302.01	Mercaderías	16,161.07	0.00	0.00	0.00	16,161.07	0.00	16,161.07		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	222,538,673.04	31,418,249.68	100,004.32	0.00	222,638,677.36	31,418,249.68	191,220,427.68		
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	146,099,937.77	0.00	0.00	0.00	146,099,937.77	0.00	146,099,937.77		
1501.0201	Edificios Administrativos	4,780,086.02	0.00	0.00	0.00	4,780,086.02	0.00	4,780,086.02		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	0.00	0.00	0.00	3,627,141.17	0.00	3,627,141.17		
1501.020187	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	0.00	0.00	0.00	1,152,944.85	0.00	1,152,944.85		
1501.0202	Instalaciones Educativas	141,319,851.75	0.00	0.00	0.00	141,319,851.75	0.00	141,319,851.75		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	126,209,134.27	0.00	0.00	0.00	126,209,134.27	0.00	126,209,134.27		
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	0.00	0.00	0.00	15,110,717.48	0.00	15,110,717.48		
1501.03	Estructuras	5,775,524.98	0.00	0.00	0.00	5,775,524.98	0.00	5,775,524.98		
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51		
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	0.00	0.00	0.00	1,159,396.51	0.00	1,159,396.51		
1501.0305	Agua Y Saneamiento	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89		
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	1,085,108.89	0.00	0.00	0.00	1,085,108.89	0.00	1,085,108.89		
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	0.00	0.00	0.00	107,181.46	0.00	107,181.46		
1501.0399	Otras Estructuras	3,423,638.12	0.00	0.00	0.00	3,423,638.12	0.00	3,423,638.12		
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,423,638.12	0.00	0.00	0.00	3,423,638.12	0.00	3,423,638.12		
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	70,330,176.43	31,418,249.68	100,004.32	0.00	70,430,180.75	31,418,249.68	39,011,931.07		
1501.0702	Instalaciones Educativas	36,543,313.52	18,819,102.14	100,004.32	0.00	36,643,317.84	18,819,102.14	19,824,215.70		
1501.070201	Por Contrata	36,543,313.52	18,819,102.14	100,004.32	0.00	36,643,317.84	18,819,102.14	19,824,215.70		
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	31,786,862.91	12,599,147.54	0.00	0.00	31,786,862.91	12,599,147.54	19,187,715.37		
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	31,786,862.91	12,599,147.54	0.00	0.00	31,786,862.91	12,599,147.54	19,187,715.37		
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	333,033.66	0.00	0.00	0.00	333,033.66	0.00	333,033.66		
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	333,033.66	0.00	0.00	0.00	333,033.66	0.00	333,033.66		
1501.080301	Por Contrata	333,033.66	0.00	0.00	0.00	333,033.66	0.00	333,033.66		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70		
1502.01	Tierras Y Terrenos	45,706,522.70	0.00	0.00	0.00	45,706,522.70	0.00	45,706,522.70		
1502.0101	Tierras Urbanas	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96		
1502.010101	Tierras Urbanas - Costo	44,757,301.96	0.00	0.00	0.00	44,757,301.96	0.00	44,757,301.96		
1502.0102	Tierras Rurales	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74		
1502.010201	Tierras Rurales - Costo	949,220.74	0.00	0.00	0.00	949,220.74	0.00	949,220.74		
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	96,389,959.17	215,200.00	141,466.71	0.00	96,531,425.88	215,200.00	96,316,225.88		

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1503.01	Vehículos	7.204.237,09	0,00	0,00	0,00	7.204.237,09	0,00	7.204.237,09	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7.204.237,09	0,00	0,00	0,00	7.204.237,09	0,00	7.204.237,09	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	89.185.722,08	215.200,00	0,00	0,00	89.327.188,79	215.200,00	89.111.988,79	
1503.0201	Para Oficina	9.200.065,36	0,00	0,00	0,00	9.200.065,36	0,00	9.200.065,36	
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	7.841.039,12	0,00	0,00	0,00	7.841.039,12	0,00	7.841.039,12	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1.359.026,24	0,00	0,00	0,00	1.359.026,24	0,00	1.359.026,24	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	86.908.393,18	0,00	0,00	0,00	86.935.539,89	0,00	86.935.539,89	
1503.020201	Máquinas Y Equipos Educativos	63.305.715,70	0,00	0,00	0,00	63.332.872,41	0,00	63.332.872,41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	3.602.667,48	0,00	0,00	0,00	3.602.667,48	0,00	3.602.667,48	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1.873.528,41	0,00	0,00	0,00	1.873.528,41	0,00	1.873.528,41	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1.222.368,65	0,00	0,00	0,00	1.222.368,65	0,00	1.222.368,65	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	90.638,60	0,00	0,00	0,00	90.638,60	0,00	90.638,60	
1503.0204	Equipos De Telecomunicaciones	560.522,16	0,00	0,00	0,00	560.522,16	0,00	560.522,16	
1503.020401	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1.139.477,97	0,00	0,00	0,00	1.139.477,97	0,00	1.139.477,97	
1503.020402	Mobiliario	55.942,74	0,00	0,00	0,00	55.942,74	0,00	55.942,74	
1503.0205	Equipo	1.083.535,23	0,00	0,00	0,00	1.083.535,23	0,00	1.083.535,23	
1503.020501	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	213.699,90	0,00	0,00	0,00	213.699,90	0,00	213.699,90	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	213.699,90	0,00	0,00	0,00	213.699,90	0,00	213.699,90	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	8.040,10	0,00	0,00	0,00	8.040,10	0,00	8.040,10	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6.890,10	0,00	0,00	0,00	6.890,10	0,00	6.890,10	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	38.263,52	0,00	0,00	0,00	38.263,52	0,00	38.263,52	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38.263,52	0,00	0,00	0,00	38.263,52	0,00	38.263,52	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	9.801.312,64	215.200,00	114.310,00	0,00	9.915.822,64	215.200,00	9.700.622,64	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	178.199,56	0,00	0,00	0,00	178.199,56	0,00	178.199,56	
1503.020902	Asco, Limpieza Y Cocina	328.677,10	0,00	0,00	0,00	328.677,10	0,00	328.677,10	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958.016,67	0,00	0,00	0,00	958.016,67	0,00	958.016,67	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	188.091,00	0,00	0,00	0,00	188.091,00	0,00	188.091,00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8.186.528,31	215.200,00	114.310,00	0,00	8.282.838,31	215.200,00	8.067.638,31	
1605	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.755.646,72	1.501.432,71	46.986,73	0,00	4.801.633,45	1.501.432,71	3.300.200,74	
1505.01	Estudio De Preinversión	2.135.134,95	256.149,30	0,00	0,00	2.135.134,95	256.149,30	1.878.985,65	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	2.114.893,85	256.149,30	0,00	0,00	2.114.893,85	256.149,30	1.858.754,55	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	20.231,10	0,00	0,00	0,00	20.231,10	0,00	20.231,10	
1505.010201	Por Contrato	20.231,10	0,00	0,00	0,00	20.231,10	0,00	20.231,10	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1.324.282,39	653.612,00	0,00	0,00	1.324.282,39	653.612,00	690.670,39	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	796.461,28	338.612,00	0,00	0,00	796.461,28	338.612,00	457.849,28	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	527.821,11	295.000,00	0,00	0,00	527.821,11	295.000,00	232.821,11	
1505.020201	Por Contrato	527.821,11	295.000,00	0,00	0,00	527.821,11	295.000,00	232.821,11	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.296.229,38	611.671,41	46.986,73	0,00	1.342.216,11	611.671,41	730.544,70	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.296.229,38	611.671,41	46.986,73	0,00	1.342.216,11	611.671,41	730.544,70	
1507	OTROS ACTIVOS	4.153.720,75	0,00	0,00	0,00	4.153.720,75	0,00	4.153.720,75	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	35.560,00	0,00	0,00	0,00	35.560,00	0,00	35.560,00	
1507.0105	Arboles Frutales	14.435,00	0,00	0,00	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00	
1507.0107	Semillas Y Almacigos	16.938,00	0,00	0,00	0,00	16.938,00	0,00	16.938,00	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4.207,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	
1507.02	Bienes Culturales	977.606,83	0,00	0,00	0,00	977.606,83	0,00	977.606,83	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	977.413,65	0,00	0,00	0,00	977.413,65	0,00	977.413,65	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	193,18	0,00	0,00	0,00	193,18	0,00	193,18	
1507.03	Activos Intangibles	3.140.531,92	0,00	0,00	0,00	3.140.531,92	0,00	3.140.531,92	
1507.0302	Software	3.140.531,92	0,00	0,00	0,00	3.140.531,92	0,00	3.140.531,92	

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

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

**BC**

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0,00	92,371,856.64	0,00	1,387,110.75	0,00	93,758,967.29		93,758,967.29
1508.01.02	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	41,666,635.91	0,00	511,988.78	0,00	42,178,624.69		42,178,624.69
1508.01.0201	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	38,592,657.29	0,00	478,568.81	0,00	39,071,226.10		39,071,226.10
1508.01.0202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0,00	30,938,555.87	0,00	478,568.81	0,00	31,417,124.68		31,417,124.68
1508.01.03	Estructuras	0,00	7,654,101.42	0,00	0,00	0,00	7,654,101.42		7,654,101.42
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0,00	3,073,978.62	0,00	33,419.97	0,00	3,107,398.59		3,107,398.59
1508.0201	Vehículos	0,00	50,705,220.63	0,00	875,121.97	0,00	51,580,342.60		51,580,342.60
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0,00	7,204,070.46	0,00	0,00	0,00	7,204,070.46		7,204,070.46
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
2101.01	Fondo De Pensiones	10,481,101.35	10,482,832.84	1,243,230.42	1,235,895.74	11,724,331.77	11,728,728.58		4,396.81
2101.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	168,163.02	168,163.02	14,189.53	14,189.53	182,352.55	182,352.55		710.30
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	40,672.56	48,395.54	14,223.80	7,211.12	55,606.66	55,606.66		710.30
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	40,672.56	48,395.54	14,223.80	7,211.12	55,606.66	55,606.66		710.30
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,427,153.00	2,427,153.00	291,980.00	291,980.00	2,719,133.00	2,719,133.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,427,153.00	2,427,153.00	291,980.00	291,980.00	2,719,133.00	2,719,133.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	157,321.11	161,005.62	6,263.81	6,263.81	167,259.43	167,259.43		3,684.51
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	4,484.00	4,484.00	57.00	57.00	4,541.00	4,541.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	152,837.11	156,521.62	6,206.81	6,206.81	159,043.92	162,728.43		3,684.51
2101.03	Seguridad Social	4,651,700.51	4,851,702.51	576,425.00	576,425.00	5,428,125.51	5,428,125.51		2.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,912,543.28	3,912,543.28	475,786.00	475,786.00	4,388,329.28	4,388,329.28		
2101.030102	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,909,818.28	3,909,818.28	475,786.00	475,786.00	4,385,004.28	4,385,004.28		
2101.0302	Seguro De Vida - Vigentes	2,725.00	2,725.00	0,00	0,00	2,725.00	2,725.00		2.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	939,157.23	939,159.23	100,639.00	100,639.00	1,039,796.23	1,039,796.23		2.00
2101.09	Otros	2,836,091.15	2,836,413.15	340,148.28	339,826.28	3,176,239.43	3,176,239.43		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,828,032.01	2,828,354.01	338,181.35	337,859.35	3,166,213.36	3,166,213.36		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,828,032.01	2,828,354.01	338,181.35	337,859.35	3,166,213.36	3,166,213.36		
2101.0909	Otros	8,059.14	8,059.14	1,966.93	1,966.93	10,026.07	10,026.07		
2101.090901	Otros - Vigentes	8,059.14	8,059.14	1,966.93	1,966.93	10,026.07	10,026.07		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	47,102,781.62	139,515,939.00	5,381,951.20	4,483,888.35	52,484,732.82	143,999,807.35		91,515,074.53
2102.02	Pensiones Por Pagar	25,284,430.75	25,273,858.66	3,089,359.51	3,088,359.51	28,352,780.26	28,362,218.17		9,427.91
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	7,288,425.36	7,500,525.05	794,271.27	794,271.27	8,063,096.63	8,294,795.32		231,699.69
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	71,636.75	21,946,801.77	0,00	4,767.90	71,636.75	21,954,569.67		21,882,932.92
2102.030101	Principal	71,636.75	21,946,801.77	0,00	4,767.90	71,636.75	21,954,569.67		21,882,932.92
2102.04	Cirlos Beneficios Por Pagar -	631,999.98	632,449.92	0,00	0,00	631,999.98	632,449.92		449.94
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	631,999.98	632,449.92	0,00	0,00	631,999.98	632,449.92		449.94
2102.040101	Gratificaciones	279,949.98	280,249.98	0,00	0,00	279,949.98	280,249.98		300.00
2102.040102	Aguinaldos	352,050.00	352,199.94	0,00	0,00	352,050.00	352,199.94		149.94
2102.05	Obligaciones Previsionales	8,553,222.25	78,842,655.37	904,510.75	904,510.75	9,457,733.00	78,842,655.37		69,384,922.37
2102.0501	Pensiones	8,553,222.25	59,208,961.09	904,510.75	904,510.75	9,457,733.00	59,208,961.09		49,751,228.09
2102.0502	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	6,553,222.25	19,633,694.28	0,00	0,00	6,553,222.25	19,633,694.28		19,633,694.28
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0,00	19,633,694.28	0,00	0,00	0,00	19,633,694.28		19,633,694.28
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,312,866.53	5,316,948.23	594,809.67	596,469.67	5,907,476.20	5,913,117.90		5,641.70
2103	Cuentas Por Pagar	46,884,887.04	137,550,019.79	3,073,987.00	2,974,242.42	48,958,874.04	140,524,262.21		90,573,608.17
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,806,512.40	18,276,575.57	1,628,129.38	1,564,781.83	19,434,641.78	19,841,357.40		406,715.62
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,806,512.40	18,276,575.57	1,628,129.38	1,564,781.83	19,434,641.78	19,841,357.40		406,715.62
2103.010101	BIENES	1,251,617.40	1,251,617.40	76,311.00	73,111.00	1,307,866.40	1,324,728.40		17,344.73
2103.010102	SERVICIOS	13,854,251.71	14,077,941.39	1,207,330.19	1,147,192.64	15,071,581.90	15,225,124.03		153,542.13

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

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

BC

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2103.010103	Servicios CAS	2,561,929.68	2,561,929.68	329,470.19	329,470.19	2,891,399.87	2,891,399.87		235,628.76
2103.010104	Vacaciones CAS	22,260.01	22,260.01	15,018.00	15,018.00	37,278.01	37,278.01		
2103.010105	Aguinaldo de CAS	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00	4,598.33	4,598.33		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	17,643,889.17	17,709,025.62	331,238.10	287,457.76	17,975,127.27	17,995,483.38		21,356.11
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	17,643,889.17	17,709,025.62	331,238.10	287,457.76	17,975,127.27	17,995,483.38		21,356.11
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,434,285.47	101,572,418.60	1,114,599.52	1,122,002.83	12,548,884.99	102,694,421.43		90,145,536.44
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,291,335.37	86,812,638.57	0.00	0.00	86,812,638.57	86,812,638.57		85,521,303.20
2103.990101	Administrativas	0.00	223,415.79	0.00	0.00	223,415.79	223,415.79		223,415.79
2103.990103	Judiciales Civiles	716,987.75	908,529.25	0.00	0.00	716,987.75	908,529.25		181,561.50
2103.990104	Judiciales Laborales	574,367.62	85,680,693.53	0.00	0.00	574,367.62	85,680,693.53		85,106,325.81
2103.9909	OTROS	10,142,950.10	14,759,790.03	1,114,599.52	1,122,002.83	11,257,549.62	15,881,792.86		4,624,233.24
2103.990901	OTROS	10,142,950.10	14,759,790.03	1,114,599.52	1,122,002.83	11,257,549.62	15,881,792.86		4,624,233.24
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	249,309.74	13,158,017.96	0.00	0.00	249,309.74	13,158,017.96		12,908,708.22
2302.01	Internas	249,309.74	13,158,017.96	0.00	0.00	249,309.74	13,158,017.96		12,908,708.22
2302.0103	En Documentos CIPRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2303	DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2303.01	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2303.0102	A los Gobiernos Regionales	21.67	21.67	0.00	0.00	21.67	21.67		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,200.98
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,200.98
2401.0304	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,200.98
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,609,560.91
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,609,560.91
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,609,560.91
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,609,560.91
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,609,560.91
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,081.61
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,081.61
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	201,714,397.65	143,936,333.34	0.00	0.00	201,714,397.65	143,936,333.34	57,776,664.31	
3401.01	Superavl. Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,249,392.71
3401.0101	Superavl. Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,249,392.71
3401.02	Déficit Acumulado	191,208,856.46	1,686,940.63	0.00	0.00	191,208,856.46	1,686,940.63	189,521,915.83	
3401.0201	Déficit Acumulado	149,659,487.41	0.00	0.00	0.00	149,659,487.41	0.00	149,659,487.41	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,549,369.05	1,686,940.63	0.00	0.00	41,549,369.05	1,686,940.63	39,862,428.42	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
3401.0321	Edificios y Estructuras	10,506,141.19	0.00	0.00	0.00	10,506,141.19	0.00	10,506,141.19	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	13,300.00	0.00	2,500.00	0.00	15,800.00		15,800.00
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
4301.010199	Otros Productos Agrícolas Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,150.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	11,650.00	0.00	2,500.00	0.00	14,150.00		14,150.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00		3,750.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concourse Público Y Otros	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		10,400.00
4301.090199	Otros Bienes	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		10,400.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7,060.00	2,916,639.50	0.00	304,560.00	7,060.00	2,621,199.50		2,614,139.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	6,720.00	2,250,643.50	0.00	289,605.00	6,720.00	2,540,448.50		2,553,728.50
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	6,720.00	2,250,643.50	0.00	289,605.00	6,720.00	2,540,448.50		2,553,728.50
4302.030103	Grados Y Títulos	3,100.00	630,700.00	0.00	125,050.00	3,100.00	755,750.00		752,650.00
4302.030104	Consistencias Y Certificandos	2,185.00	433,601.50	0.00	94,670.00	2,185.00	528,271.50		526,086.50
4302.030105	Derechos De Inscripción	105.00	26,955.00	0.00	6,720.00	105.00	33,675.00		33,675.00
4302.030107	Matriculas	210.00	949,432.00	0.00	4,680.00	210.00	954,112.00		953,902.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AI 30 de Setiembre de 2021  
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.030109	Derechos Universitarios	910.00	123,040.00	0.00	31,490.00	910.00	154,530.00		153,620.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	210.00	86,915.00	0.00	27,195.00	210.00	114,110.00		113,900.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	340.00	65,996.00	0.00	14,755.00	340.00	80,751.00		80,411.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	340.00	65,996.00	0.00	14,755.00	340.00	80,751.00		80,411.00
4302.100104	Legalización De Documentos	340.00	65,996.00	0.00	14,755.00	340.00	80,751.00		80,411.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,050.00	877,745.28	0.00	615,912.00	1,050.00	1,493,657.28		1,492,607.28
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	0.00	8,244.19	0.00	718.00	0.00	8,962.19		8,962.19
4303.0101	Servicios Agropecuarios	0.00	8,244.19	0.00	718.00	0.00	8,962.19		8,962.19
4303.010101	Análisis De Suelos	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00		540.00
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	0.00	7,704.19	0.00	718.00	0.00	8,422.19		8,422.19
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	1,050.00	831,671.50	0.00	610,294.00	1,050.00	1,441,965.50		1,440,915.50
4303.0301	Servicios Educativos	1,050.00	831,671.50	0.00	610,294.00	1,050.00	1,441,965.50		1,440,915.50
4303.030103	Pensión De Enseñanza	800.00	587,531.50	0.00	544,984.00	800.00	1,132,515.50		1,131,715.50
4303.030104	Derecho De Matrícula	0.00	126,890.00	0.00	47,610.00	0.00	174,500.00		174,500.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	250.00	117,250.00	0.00	17,700.00	250.00	134,950.00		134,700.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	8,313.50	0.00	2,560.00	0.00	10,873.50		10,873.50
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	2,218.50	0.00	2,560.00	0.00	4,778.50		4,778.50
4303.040101	Atención Médica	0.00	203.00	0.00	20.00	0.00	223.00		223.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	2,015.50	0.00	2,540.00	0.00	4,555.50		4,555.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00		6,095.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00		330.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00		3,260.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	2,505.00	0.00	2,340.00	0.00	2,505.00		2,505.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	9,520.00	0.00	2,340.00	0.00	9,610.00		9,610.00
4303.0502	Veículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	7,270.00	0.00	2,340.00	0.00	9,610.00		9,610.00
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	0.00	7,270.00	0.00	2,340.00	0.00	9,610.00		9,610.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00		2,250.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	19,996.09	0.00	0.00	0.00	19,996.09		19,996.09
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	19,542.09	0.00	0.00	0.00	19,542.09		19,542.09
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	19,542.09	0.00	0.00	0.00	19,542.09		19,542.09
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	19,542.09	0.00	0.00	0.00	19,542.09		19,542.09
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00		454.00
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00		454.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,578,401.68	83,788,194.70	50,810.01	21,571,414.26	1,629,211.69	105,359,608.96		103,730,397.27
4402.01	Traspaso Del Tesoro Público	1,578,401.68	72,158,522.26	50,810.01	8,109,760.59	1,629,211.69	80,267,282.85		78,638,071.16
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	140,578.43	0.00	14,189.53	0.00	154,767.96		154,767.96
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	11,489,094.01	0.00	13,449,464.14	0.00	24,937,558.15		24,937,558.15
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	393,294.63	0.00	13,024,180.79	0.00	13,417,475.42		13,417,475.42
4402.030103	Canon Minero	0.00	0.00	0.00	13,024,180.79	0.00	13,024,180.79		13,024,180.79
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	393,294.63	0.00	0.00	0.00	393,294.63		393,294.63
4402.0302	Regalías	0.00	11,095,799.38	0.00	424,283.35	0.00	11,520,082.73		11,520,082.73
4402.030201	Regalías Mineras	0.00	8,342,860.77	0.00	2,634.46	0.00	8,345,495.23		8,345,495.23
4402.030202	Regalías FOCAAM	0.00	2,752,938.61	0.00	421,648.89	0.00	3,174,587.50		3,174,587.50
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	138,601.24	0.00	0.00	0.00	138,601.24		138,601.24
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	138,601.24	0.00	0.00	0.00	138,601.24		138,601.24
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.67	15,050.16	0.00	7,358.27	24.67	22,408.43		22,383.76
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	24.67	15,050.16	0.00	7,358.27	24.67	22,408.43		22,383.76
4501.0101	Intereses	24.67	14,984.70	0.00	7,343.23	24.67	22,327.93		22,303.26
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	24.67	14,984.70	0.00	7,343.23	24.67	22,327.93		22,303.26
4501.0104	Otros Intereses	0.00	65.46	0.00	15.04	0.00	80.50		80.50
4501.010499	Otros Intereses	0.00	65.46	0.00	15.04	0.00	80.50		80.50
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	59,341.92	0.00	481.00	0.00	59,822.92		59,822.92

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	59,341.92	0.00	481.00	0.00	59,822.92	59,822.92	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	2,782.40	0.00	0.00	0.00	2,782.40	2,782.40	
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	2,782.40	0.00	0.00	0.00	2,782.40	2,782.40	
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	56,559.52	0.00	481.00	0.00	57,040.52	57,040.52	
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	56,559.52	0.00	481.00	0.00	57,040.52	57,040.52	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	43,744,922.45	582.25	5,215,699.76	3,036.91	48,959,622.21	3,619.16	48,955,003.05	
5101.01	Personal Administrativo	8,163,480.54	0.00	1,005,682.32	128.00	9,169,162.86	128.00	9,169,014.86	
5101.0101	Personal Administrativo	4,219,965.87	0.00	519,352.32	128.00	4,738,718.19	128.00	4,738,590.19	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	3,959,385.67	0.00	449,352.32	128.00	4,108,718.19	128.00	4,108,590.19	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	560,000.00	0.00	70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	3,944,114.67	0.00	486,310.00	0.00	4,430,424.67	0.00	4,430,424.67	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	3,944,114.67	0.00	486,310.00	0.00	4,430,424.67	0.00	4,430,424.67	
5101.03	Profesional De La Salud	37,995.92	0.00	4,699.49	0.00	42,695.41	0.00	42,695.41	
5101.0301	Profesionales De La Salud	37,995.92	0.00	4,699.49	0.00	42,695.41	0.00	42,695.41	
5101.030101	Profesionales De La Salud	37,995.92	0.00	4,699.49	0.00	42,695.41	0.00	42,695.41	
5101.05	Docentes Universitarios	34,319,912.51	582.25	4,155,732.54	2,908.91	38,479,645.05	3,491.16	38,476,153.89	
5101.0501	Docentes Universitarios	34,100,441.21	582.25	4,115,838.28	2,908.91	38,216,279.49	3,491.16	38,212,788.33	
5101.050101	Personal Nombrado	32,478,948.95	582.20	3,936,732.88	2,908.86	36,417,681.83	3,491.06	36,414,190.77	
5101.050102	Personal Contratado	1,621,492.26	0.05	177,105.40	0.05	1,798,597.66	0.10	1,798,597.56	
5101.0502	Otros Retribuciones Y Complementos	219,471.30	0.00	43,894.26	0.00	263,365.56	0.00	263,365.56	
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	219,471.30	0.00	43,894.26	0.00	263,365.56	0.00	263,365.56	
5101.08	Gastos Variables Y Ocasionales	1,223,933.48	0.00	43,605.41	0.00	1,267,538.89	0.00	1,267,538.89	
5101.0801	Escolaridad, Aguardios Y Gratificaciones	716,530.00	0.00	0.00	0.00	716,530.00	0.00	716,530.00	
5101.080102	Aguardios	352,050.00	0.00	0.00	0.00	352,050.00	0.00	352,050.00	
5101.080103	Bonificación Por Escolaridad	364,480.00	0.00	0.00	0.00	364,480.00	0.00	364,480.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	289,076.69	0.00	15,568.77	0.00	314,654.46	0.00	314,635.46	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	289,076.69	0.00	15,568.77	0.00	314,654.46	0.00	314,635.46	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	208,328.79	0.00	28,046.64	0.00	236,375.43	0.00	236,375.43	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	163,476.58	0.00	24,430.64	0.00	187,909.22	0.00	187,909.22	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	44,846.21	0.00	3,616.00	0.00	48,464.21	0.00	48,464.21	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,213,424.28	0.00	403,084.00	0.00	3,616,508.28	0.00	3,616,508.28	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	3,213,424.28	0.00	403,084.00	0.00	3,616,508.28	0.00	3,616,508.28	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	3,213,424.28	0.00	403,084.00	0.00	3,616,508.28	0.00	3,616,508.28	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,213,424.28	0.00	403,084.00	0.00	3,616,508.28	0.00	3,616,508.28	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	147,133.16	0.00	21,000.00	0.00	168,133.16	0.00	168,133.16	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	147,133.16	0.00	21,000.00	0.00	168,133.16	0.00	168,133.16	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	147,133.16	0.00	21,000.00	0.00	168,133.16	0.00	168,133.16	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	136,428.28	0.00	21,000.00	0.00	157,428.28	0.00	157,428.28	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	10,703.88	0.00	0.00	0.00	10,703.88	0.00	10,703.88	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,252,173.91	0.00	80,988.95	0.00	1,333,162.86	0.00	1,333,162.86	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,852.40	0.00	10,499.50	0.00	12,351.90	0.00	12,351.90	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,852.40	0.00	0.00	0.00	1,852.40	0.00	1,852.40	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	10,499.50	0.00	10,499.50	0.00	10,499.50	
5301.02	Vestuario Y Textiles	27,766.00	0.00	0.00	0.00	27,766.00	0.00	27,766.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	27,766.00	0.00	0.00	0.00	27,766.00	0.00	27,766.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	16,092.62	0.00	2,600.00	0.00	18,692.62	0.00	18,692.62	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Aínes	14,463.62	0.00	0.00	0.00	14,463.62	0.00	14,463.62	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,463.62	0.00	0.00	0.00	14,463.62	0.00	14,463.62	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Aínes	1,629.00	0.00	2,600.00	0.00	4,229.00	0.00	4,229.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	242,495.69	0.00	17,489.95	0.00	259,985.64	0.00	259,985.64	
5301.0501	De Oficina	123,893.15	0.00	11,699.45	0.00	135,592.60	0.00	135,592.60	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	62,620.42	0.00	1,700.95	0.00	64,321.37	0.00	64,321.37	



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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	61,316.73	0.00	9,985.50	0.00	174,011.06	0.00	71,307.23	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	90,677.22	0.00	3,960.50	0.00	13,482.50	0.00	94,637.72	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	90,677.22	0.00	3,960.50	0.00	105,344.30	0.00	94,637.72	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,679.32	0.00	1,840.00	0.00	55,184.26	0.00	29,719.32	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,679.32	0.00	1,840.00	0.00	154,470.30	0.00	29,719.32	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	174,011.06	0.00	0.00	0.00	154,470.30	0.00	174,011.06	0.00
5301.0601	De Vehículos	13,482.50	0.00	0.00	0.00	105,344.30	0.00	13,482.50	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	105,344.30	0.00	0.00	0.00	154,470.30	0.00	105,344.30	0.00
5301.0604	De Seguridad	55,184.26	0.00	0.00	0.00	154,470.30	0.00	55,184.26	0.00
5301.08	Suministros Médicos	154,470.30	0.00	0.00	0.00	154,470.30	0.00	154,470.30	0.00
5301.0802	Material, Insuños, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	154,470.30	0.00	0.00	0.00	105,344.30	0.00	154,470.30	0.00
5301.080201	Material, Insuños, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	154,470.30	0.00	0.00	0.00	105,344.30	0.00	154,470.30	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	372,826.66	0.00	10,048.50	0.00	303,007.96	0.00	382,875.36	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	139,751.12	0.00	0.00	0.00	40,351.00	0.00	139,751.12	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	233,075.74	0.00	10,048.50	0.00	16,835,421.81	0.00	243,124.24	0.00
5301.99	Otros Bienes	262,656.98	0.00	40,351.00	0.00	10,829.00	0.00	303,007.96	0.00
5301.9999	Otros Bienes	262,656.98	0.00	40,351.00	0.00	10,829.00	0.00	303,007.96	0.00
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>15,759,524.50</b>	<b>481,111.11</b>	<b>1,606,609.99</b>	<b>48,601.57</b>	<b>17,366,134.49</b>	<b>529,712.68</b>	<b>16,835,421.81</b>	<b>0.00</b>
5302.01	Viajes	10,629.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	10,829.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	10,629.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	10,829.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
5302.010202	Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	10,301.00	0.00	0.00	0.00	10,301.00	0.00	10,301.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	947,915.11	5,769.10	124,895.01	0.00	1,072,910.12	5,769.10	1,067,041.02	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	656,264.35	5,769.10	103,765.61	0.00	762,029.61	5,769.10	756,260.86	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	468,330.70	5,769.10	72,276.81	0.00	540,607.51	5,769.10	534,838.41	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	189,933.65	0.00	31,488.80	0.00	221,422.45	0.00	221,422.45	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	286,772.86	0.00	21,129.40	0.00	307,902.26	0.00	307,902.26	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Fija	38,631.81	0.00	3,134.66	0.00	41,966.47	0.00	41,966.47	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	247,941.05	0.00	17,994.74	0.00	265,935.79	0.00	265,935.79	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	2,877.90	0.00	0.00	0.00	2,877.90	0.00	2,877.90	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	2,877.90	0.00	0.00	0.00	2,877.90	0.00	2,877.90	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	8,573,272.88	449,669.30	521,839.15	32,359.14	9,095,112.03	482,028.44	8,613,083.59	0.00
5302.0405	De Vehículos	42,061.05	9,800.00	10,476.33	0.00	52,537.38	9,800.00	42,737.38	0.00
5302.040501	De Vehículos	42,061.05	9,800.00	10,476.33	0.00	52,537.38	9,800.00	42,737.38	0.00
5302.0406	De Mobiliario Y Similares	29,684.35	0.00	0.00	0.00	29,684.35	0.00	29,684.35	0.00
5302.040601	De Mobiliario Y Similares	29,684.35	0.00	0.00	0.00	29,684.35	0.00	29,684.35	0.00
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	239,523.21	0.00	5,549.00	0.00	245,072.21	0.00	245,072.21	0.00
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	239,523.21	0.00	5,549.00	0.00	245,072.21	0.00	245,072.21	0.00
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	8,262,004.27	439,869.30	505,613.82	32,359.14	8,767,618.09	472,228.44	8,295,589.65	0.00
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	8,262,004.27	439,869.30	505,613.82	32,359.14	8,767,618.09	472,228.44	8,295,589.65	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.0603	Seguros	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00	11,656.12	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,153,742.38	2,790.00	439,197.50	0.00	2,592,939.88	2,790.00	2,590,149.88	0.00
5302.0701	Servicios De Consultoras, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	89,484.15	0.00	0.00	0.00	89,484.15	0.00	89,484.15	0.00
5302.070101	Consultorías	89,484.15	0.00	0.00	0.00	89,484.15	0.00	89,484.15	0.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	86,050.00	0.00	35,400.00	0.00	121,450.00	0.00	121,450.00	0.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	39,050.00	0.00	2,500.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	47,000.00	0.00	32,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	330,232.09	0.00	0.00	0.00	330,232.09	0.00	330,232.09	0.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00	6,606.00	0.00
5302.070402	Procesamientos De Datos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070403	Soporte Técnico	7.434.00	0.00	0.00	0.00	7.434.00	0.00	7.434.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	301,190.09	0.00	0.00	0.00	301,190.09	0.00	301,190.09	
5302.0711	Otros Servicios	1,647,976.14	0.00	0.00	0.00	2,051,773.64	0.00	2,046,983.64	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreña, Jardinería Y Otras Actividades Similares	291,277.00	0.00	0.00	0.00	390,601.00	2,790.00	390,601.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1,890.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,354,009.14	2,790.00	303,843.50	0.00	1,655,652.64	2,790.00	1,655,652.64	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,761,029.01	22,882.71	461,878.33	16,242.43	4,222,907.34	39,125.14	4,183,782.20	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,316,897.00	22,882.71	403,938.33	16,242.43	3,726,635.33	39,125.14	3,687,710.19	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	299,172.00	0.00	36,922.00	0.00	336,394.00	0.00	336,394.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	22,260.01	0.00	15,018.00	0.00	37,278.01	0.00	37,278.01	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	301,080.00	0.00	59,800.00	0.00	359,880.00	0.00	359,880.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	301,080.00	0.00	59,800.00	0.00	359,880.00	0.00	359,880.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	301,080.00	0.00	59,800.00	0.00	359,880.00	0.00	359,880.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	41,687.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.01	En Electivo	41,687.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	41,687.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	41,687.00	0.00	0.00	0.00	41,687.00	0.00	41,687.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	56,559.52	0.00	481.00	0.00	57,040.52	0.00	57,040.52	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	56,559.52	0.00	481.00	0.00	57,040.52	0.00	57,040.52	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,041,051.52	0.00	130,137.92	0.00	1,171,189.44	0.00	1,171,189.44	
5503.01	Subvenciones Financieras	1,041,051.52	0.00	130,137.92	0.00	1,171,189.44	0.00	1,171,189.44	
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,041,051.52	0.00	130,137.92	0.00	1,171,189.44	0.00	1,171,189.44	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,041,051.52	0.00	130,137.92	0.00	1,171,189.44	0.00	1,171,189.44	
5804	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	69,176.40	20,737.00	0.00	0.00	89,913.40	20,737.00	48,439.40	
5506.99	Otros Gastos Diversos	69,176.40	20,737.00	0.00	0.00	89,913.40	20,737.00	48,439.40	
5506.9999	Otros	69,176.40	20,737.00	0.00	0.00	89,913.40	20,737.00	48,439.40	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,814,866.96	0.00	1,387,110.75	0.00	4,201,977.71	0.00	4,201,977.71	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,004,643.02	0.00	511,988.78	0.00	1,516,631.80	0.00	1,516,631.80	
5801.0102	Edificios No Residenciales	997,803.06	0.00	478,568.81	0.00	1,476,371.89	0.00	1,476,371.89	
5801.0103	Estructuras	66,639.94	0.00	33,419.97	0.00	100,259.91	0.00	100,259.91	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,750,243.94	0.00	875,121.97	0.00	2,625,365.91	0.00	2,625,365.91	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otras	1,750,243.94	0.00	875,121.97	0.00	2,625,365.91	0.00	2,625,365.91	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>855,981,522.03</b>	<b>888,981,522.03</b>	<b>45,155,723.10</b>	<b>45,155,723.10</b>	<b>934,137,245.13</b>	<b>934,137,245.13</b>	<b>520,413,766.92</b>	<b>520,413,766.92</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	157,659,846.00	38,804,973.00	0.00	0.00	157,659,846.00	38,804,973.00	118,853,875.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	118,853,875.00	0.00	0.00	0.00	118,853,875.00	0.00	118,853,875.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	118,853,875.00	0.00	0.00	0.00	118,853,875.00	0.00	118,853,875.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	0.00	17,099,693.00	17,099,693.00	17,099,693.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	0.00	17,099,693.00	17,099,693.00	17,099,693.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	17,099,693.00	17,099,693.00	0.00	0.00	17,099,693.00	17,099,693.00	17,099,693.00	
8101.05	Recursos Determinados	1,193.00	21,704,087.00	0.00	0.00	21,704,087.00	21,704,087.00	21,704,087.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,193.00	21,704,087.00	0.00	0.00	21,704,087.00	21,704,087.00	21,704,087.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	41,606,380.41	33,017,511.03	57.00	14,378,851.41	41,606,237.41	47,396,382.44	10,435,554.27	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	19,544,769.00	8,186,012.26	57.00	923,259.47	19,544,826.00	9,109,271.73	10,435,554.27	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	19,544,769.00	8,186,012.26	57.00	923,259.47	19,544,826.00	9,109,271.73	10,435,554.27	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74	358,109.74	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	
8201.05	Recursos Determinados	21,704,108.67	24,472,186.32	0.00	13,465,591.94	21,704,108.67	37,927,788.26	16,223,679.59	

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

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

BC

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	21,704,108.67	24,472,196.32	0.00	13,455,591.94	21,704,108.67	37,927,786.26		16,223,679.59
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	87,355,083.97	189,674,590.16	8,930,347.46	86,664.40	96,285,431.43	159,761,254.56		83,475,623.13
8301.0101	Recursos Ordinarios	73,201,082.59	120,276,299.83	8,147,302.31	71,791.65	81,348,384.90	120,350,091.48		39,001,726.58
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,054,227.61	17,101,908.14	298,251.55	1,966.93	3,352,479.16	17,103,876.07		13,741,386.91
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,064,227.61	17,101,909.14	298,251.55	1,966.93	3,362,479.16	17,103,876.07		13,741,386.91
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00		1,193.00
8301.05	Recursos Determinados	11,089,793.77	22,293,188.19	484,793.60	12,905.82	11,574,587.37	22,306,094.01		10,731,506.64
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,089,793.77	22,293,188.19	484,793.60	12,905.82	11,574,587.37	22,306,094.01		10,731,506.64
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	86,979,563.82	89,015,695.50	8,714,388.51	95,893,932.33	95,893,932.33	96,983,863.44		1,288,931.11
8401.01	Recursos Ordinarios	73,721,548.33	74,638,885.84	8,180,552.24	8,183,922.79	81,902,100.57	82,822,808.63		920,708.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	73,721,548.33	74,638,885.84	8,180,552.24	8,183,922.79	81,902,100.57	82,822,808.63		920,708.06
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,467,931.47	1,479,027.91	231,182.69	301,451.55	1,699,114.16	1,780,479.46		81,365.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,467,931.47	1,479,027.91	231,182.69	301,451.55	1,699,114.16	1,780,479.46		81,365.30
8401.05	Recursos Determinados	11,790,084.02	11,895,781.75	302,633.58	484,793.60	12,092,717.60	12,380,575.85		287,857.75
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,790,084.02	11,895,781.75	302,633.58	484,793.60	12,092,717.60	12,380,575.85		287,857.75
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	31,422,511.03	2,445,076.00	14,378,851.41	57.00	45,801,382.44	2,803,264.41	42,998,098.03	5,069,138.73
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,591,012.26	2,445,076.00	923,259.47	57.00	7,514,271.73	2,445,133.00	2,445,133.00	5,069,138.73
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74		
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	358,109.74	358,109.74	0.00	0.00	358,109.74	358,109.74		
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,192.71	0.00	0.00	0.00	1,192.71	0.00	1,192.71	
8501.0402	Transferencias	1,192.71	0.00	0.00	0.00	1,192.71	0.00	1,192.71	
8501.05	Recursos Determinados	24,472,196.32	21.67	13,455,591.94	0.00	37,927,788.26	21.67	37,927,766.59	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	24,472,196.32	21.67	13,455,591.94	0.00	37,927,788.26	21.67	37,927,766.59	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,253,611.53	84,963,821.66	39,820.48	6,627,704.11	2,293,432.01	93,591,525.77	91,298,093.76	
8601.01	Recursos Ordinarios	1,437,823.25	72,297,123.50	36,620.48	8,108,760.59	1,474,443.73	80,405,884.09	78,931,440.36	
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,437,823.25	72,297,123.50	36,620.48	8,108,760.59	1,474,443.73	80,405,884.09	78,931,440.36	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	9,800.30	1,465,715.39	3,200.00	229,215.76	13,000.30	1,694,931.09	1,681,930.79	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,800.30	1,465,715.39	3,200.00	229,215.76	13,000.30	1,694,931.09	1,681,930.79	
8601.05	Recursos Determinados	805,987.98	11,200,982.83	0.00	289,727.76	805,987.98	11,490,710.59	10,684,722.61	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	805,987.98	11,200,982.83	0.00	289,727.76	805,987.98	11,490,710.59	10,684,722.61	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>407,277,796.76</b>	<b>407,277,796.76</b>	<b>32,063,444.86</b>	<b>32,063,444.86</b>	<b>439,341,243.62</b>	<b>439,341,243.62</b>	<b>161,351,973.03</b>	<b>161,351,973.03</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	40,816,808.59	25,034,498.85	1,825,535.98	1,555,180.99	42,642,344.57	26,593,679.84	16,052,664.73	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	13,125,056.80	9,816,710.96	112,910.14	158,896.87	13,237,966.94	9,975,607.83	3,262,359.11	
9101.07	Convenios Aprobados	6,503,256.89	0.00	0.00	0.00	6,503,256.89	0.00	6,503,256.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,485,250.68	2,674,689.92	247,512.30	205,602.00	5,732,762.68	2,880,291.92	2,852,470.76	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	15,703,244.22	12,543,097.97	1,465,113.84	1,190,682.12	17,168,356.06	13,733,780.09	3,434,577.97	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	25,034,498.85	40,816,808.59	1,555,180.99	1,825,535.98	26,599,679.84	42,642,344.57		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	9,816,710.96	13,125,056.80	158,896.87	112,910.14	9,975,607.83	13,237,966.94		
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	6,503,256.89	0.00	0.00	0.00	6,503,256.89		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,674,689.92	5,485,250.68	205,602.00	247,512.30	2,880,291.92	5,732,762.68		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	12,543,097.97	15,703,244.22	1,190,682.12	1,465,113.84	13,733,780.09	17,168,356.06		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	52,430,986.15	43,546,477.69	5,529,981.82	5,721,194.82	57,960,947.97	49,269,672.51	8,691,275.46	
9103.04	Garantías Recibidas	6,580,674.32	0.00	0.00	0.00	6,580,674.32	0.00	6,580,674.32	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75	0.00	798,139.75	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13	0.00	241,256.13	
9103.08	Cheques Girados	19,538,936.94	19,538,081.94	2,700,445.89	2,701,300.88	22,239,382.82	22,239,382.82		
9103.09	CARTAS ORDENES	25,219,934.93	24,010,395.75	2,829,515.94	3,019,893.94	28,049,450.87	27,030,289.69	1,019,161.18	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08	0.00	52,044.08	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	43,546,477.69	52,430,986.15	5,721,194.82	5,529,981.82	49,269,672.51	57,960,947.97	8,691,275.46	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	6,580,674.32	0.00	0.00	0.00	6,580,674.32		

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

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

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	798,139.75	0.00	0.00	0.00	798,139.75		798,139.75
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	241,256.13	0.00	0.00	0.00	241,256.13		241,256.13
9104.08	Cheques Girados por Entregar	19,538,081.94	19,538,936.94	2,701,300.88	2,700,445.88	22,239,382.82	22,239,382.82		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	24,010,395.75	25,219,934.93	3,019,893.94	2,829,515.94	27,030,289.69	28,049,450.87		1,019,161.18
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	52,044.08	0.00	0.00	0.00	52,044.08		52,044.08
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	0.00	2,006,890.56	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56	0.00	2,006,890.56	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	70,470.38	0.00	0.00	0.00	70,470.38	0.00	70,470.38	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18	0.00	1,936,420.18	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56		2,006,890.56
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	2,006,890.56	0.00	0.00	0.00	2,006,890.56		2,006,890.56
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	70,470.38	0.00	0.00	0.00	70,470.38		70,470.38
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,936,420.18	0.00	0.00	0.00	1,936,420.18		1,936,420.18
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,211,313.90	0.00	0.00	0.00	3,211,313.90	0.00	3,211,313.90	
9109.01	Contingencias	3,211,313.90	0.00	0.00	0.00	3,211,313.90	0.00	3,211,313.90	
9109.0101	Administrativas	306,781.14	0.00	0.00	0.00	306,781.14	0.00	306,781.14	
9109.0103	Civiles	514,669.74	0.00	0.00	0.00	514,669.74	0.00	514,669.74	
9109.0104	Laborales	1,183,706.48	0.00	0.00	0.00	1,183,706.48	0.00	1,183,706.48	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66	0.00	470,723.66	
9109.0199	Otras Contingencias	735,432.88	0.00	0.00	0.00	735,432.88	0.00	735,432.88	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,211,313.90	0.00	0.00	0.00	3,211,313.90		3,211,313.90
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,211,313.90	0.00	0.00	0.00	3,211,313.90		3,211,313.90
9110.0101	Administrativas	0.00	306,781.14	0.00	0.00	0.00	306,781.14		306,781.14
9110.0103	Civiles	0.00	514,669.74	0.00	0.00	0.00	514,669.74		514,669.74
9110.0104	Laborales	0.00	1,183,706.48	0.00	0.00	0.00	1,183,706.48		1,183,706.48
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	470,723.66	0.00	0.00	0.00	470,723.66		470,723.66
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	735,432.88	0.00	0.00	0.00	735,432.88		735,432.88
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		1,465,308,296.53	1,463,308,296.53	14,631,873.61	14,631,873.61	181,660,849.35	181,660,849.35	29,962,144.65	29,962,144.65
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,465,308,296.53	1,463,308,296.53	91,851,041.57	91,851,041.57	1,555,159,338.10	1,555,159,338.10	712,227,876.60	712,227,876.60

**REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de setiembre de 2021

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

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)						DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)					
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA		MODALIDAD (1)	Apellido y/o Nombre Ejecutora	TELEFONO CELULAR	DNI	EMAIL	
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/Inhábil					
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (93)	SARAVIA GAVILAN REYNA ANDREA (A)	21442065	974918243	reynaasg6@hotmail.com	ICA	991	HABIL	56211227	lara pujaico arislap	21486896	944419032	arislap@hotmail.com

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nominado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

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

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

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pliego.

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

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

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









**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**Al 30 de septiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3A

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO Y PATRIMONIO																	
			PASIVO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE						PATRIMONIO					
			Cuentas por Pagar Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Diferencias de Crédito	Otras Ctas. a Largo Plazo	Dudas a Largo Plazo	Provisiónes	Cuentas por Pagar Proveedores	Dudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	Otros Ctas. del Pasivo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	Reserva	Reservadas No Realizadas	Resultados Acumulados		
1 - GOBIERNO NACIONAL																				
MINISTERIOS																				
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO																				
ENTIDADES CAPTADORAS																				
MEF - TESORO PÚBLICO	20131370645	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA																		
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores																				
UNIVERSIDADES PÚBLICAS																				
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS																				
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS																				
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS																				
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA																				
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO NACIONAL																				
2 - GOBIERNOS REGIONALES																				
GOBIERNOS REGIONALES																				

-307,950.00

-307,950.00

-307,950.00

-307,950.00

-307,950.00

100%

-307,950.00









**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Al 30 de septiembre de 2021  
 (EN SOLES)

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

**ANEXO OA-3B**

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS							
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital		
<b>TOTALES</b>							21,473.96					221,422.46			41,687.00



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. LUCILA MARIA CHOY BELTRAN con DNI N° 10473964, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

**ENTIDAD O UE:**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD O UE:**

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	1,312,873.06
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		1,183,997.47
	1101.030106 Transferencias		128,852.91
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones		22.68
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	2,455,587.10
	1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		2,455,587.10

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	3,869,059.58	100,599.42
	2101.210101 null		3,869,059.58	
			0.00	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A CHEQUES PENDIENTES DE PAGO O EN CARTERA AL CIERRE DEL III TRIMESTRE 2021.	100,599.42
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>100,599.42</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia la explica la entidad relacionada	100,599.42
	100,599.42

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991

LUCILA MARIA CHOY BELTRAN  
Dni : 10473964



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 18988



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el señor CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o U.E. 5000 MEF - TESORO PÚBLICO representada por el señor CPC. ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA con DNI N° 06735484, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

**ENTIDAD O UE:**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD O UE:**

5000 MEF - TESORO PÚBLICO

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	37,076,412.34
	1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT		1,912,799.02
	1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT		1.19
	1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		35,163,612.13
	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	Cte	193,769.09
	1206.01 Tesoro Público		193,769.09

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OTRAS CTAS. DEL PASIVO	Cte	28,763,758.43	8,506,423.00
	2104.0501 Tesoro Público - CUT		192,459.84	
	2104.0502 Recursos Directamente Recaudados - CUT		1,085,581.70	
	2104.0503 Endeudamiento Interno - CUT		76.19	
	2104.0510 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - RD - CUT		27,485,640.70	
			0.00	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA MAYOR DIFERENCIA SE VISUALIZA EN LA FF DE RECURSOS DETERMINADOS, LO CUAL HACIENDO UNA REVISION PODEMOS DETECTAR QUE DESDE EL AÑO 2014 SE PUEDE APRECIAR QUE LO CONSIGNADO EN LAS CUENTAS DE ENLACE MUESTRA DIFERENCIA CON LOS SALDOS CONTABLES, LO CUAL SE HA VENIDO ACUMULANDO AÑO TRAS AÑO.	8,506,423.00
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>8,506,423.00</b>

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 La diferencia por el Balance General al 30/09/2021 cruzar con su conciliación bancaria por los recursos CUT 1101 (cheques en cartera y/o tránsito) ingresar justificaciones por cada rubro CUT (RDR, ROOC, RD,¿), por el monto mostrado como diferencia. No se justifica (registra) los saldos contables. No debe presentarse diferencia por los recursos ordinarios (1206).	8,506,423.00
	8,506,423.00

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991



ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA  
Dni : 06735484

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 14844







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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL, representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

196 CONTRALORIA GENERAL

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	41,687.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	41,687.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 891

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 19086



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. , representada por el CPC, FLOR DE MARIA HUMANI DE LA TORRE con DNI N° 40363054 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,660.05
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	11,660.05

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	12,536.80	876.75
	70.7032 Servicios - local	12,536.80	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA diferencia SE DEBE A RECIBOS DE DICIEMBRE PAGADOS EN ENERO 2021, ASI COMO UNPAGO QUE NO HA SIDO CONSIDERADO POR SEMAPACH	876.75
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>876.75</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A PROVISION DEL 2020 COBRADO EN 2021	876.75
	876.75

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991

FLOR DE MARIA HUMANI DE LA TORRE  
Dni : 40363054



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 2569



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. , representada por el CPC. JORGE LUIS MAYURI OJINES con DNI N° 40681662 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,099.00
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	3,099.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	3,099.00	0.00
	70.703 Servicios terminados	3,099.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991

JORGE LUIS MAYURI OJINES  
Dni : 40681662



Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 2313



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 500162 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. , representada por el CPCC. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA con DNI N° 40933331 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

**ENTIDAD :**

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

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,293.80
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	2,293.80

Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	2,556.90	263.10
	70.703 Servicios terminados	2,556.90	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A RECIBOS DE DICIEMBRE 2020 PAGADOS EN EL MES DE ENERO 2021.	263.10
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>263.10</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 la diferencia es el recibo de diciembre pagado en enero 2021	263.10
	263.10

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991



YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA  
Dni : 40933331

Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 2587





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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 5000 MEF - TESORO PÚBLICO representada por el CPC. ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA con DNI N° 06735484 y por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**  
5000 MEF - TESORO PÚBLICO

**ENTIDAD :**  
93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS FINANCIEROS	22,303.26
	5901.03 OTROS GASTOS FINANCIEROS	22,303.26

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS FINANCIEROS	21,473.96	829.30
	4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	21,473.96	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 El Tesoro informa los intereses CUT abonados mensualmente en el saldo disponible en web de la Entidad. Justifique la diferencia que se muestra en el Acta. Se debe conciliar mensualmente con el área de Tesorería de la Entidad.	829.30
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>829.30</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN DOS INGRESOS LA ENTIDAD NO HA CONSIGNADO EL CODIGO DE OPERACIONES RECIPROCAS, EN LOS SIAFs 2870 Y 2871	829.30
	829.30

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROBERTO ASUNCION CALDERON HUERTA  
Dni : 06735484  
Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 14844



REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN  
Dni : 21442065  
Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 991



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

Fecha: 14/10/2021  
 Hora: 23:04:25  
 Pag.: 1 de 1  
 Gen.: 14/10/2021 20:06:13

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,721,167		118,853,875
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	16,135,276				14,540,276
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,135,276				14,540,276
FINANCIAMIENTO		964,417			964,417
1.9 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417		(1,595,000)	15,504,693
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193
FINANCIAMIENTO		1,193			1,193
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,193			1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102
FINANCIAMIENTO		10,954,985			10,954,985
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985			21,704,087
TOTAL GENERAL	142,017,086	11,920,595	3,721,167	(1,595,000)	156,063,848

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

YNGRID AMIELA  
 APARCANA FELIPA  
 DNI 21574618  
 23/10/2021 21:26:42

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
 DNI 40398827  
 23/10/2021 21:33:33

 TITULAR DE LA ENTIDAD

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
 DNI 21439745  
 23/10/2021 21:52:47

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

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,721,167		118,853,875	78,931,440.36	39,922,434.64
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	16,135,276				14,540,276	4,123,179.23	10,417,096.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	16,135,276				14,540,276	4,122,546.78	10,417,729.22
1.3.1 1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	9,600				9,600		9,600.00
1.3.1 1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS							
1.3.1 1.1.99.1 VENTA DE BASES PARA							
1.3.1 1.1.99.1.2 VENTA DE BASES PARA	15,690				15,690	1,650.00	(1,650.00)
1.3.1 1.1.99.1.99 OTROS BIENES	380,945				380,945	3,750.00	(3,750.00)
1.3.2 3.1 1 CARNETS	1,927,419				1,927,419	10,400.00	5,290.00
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	1,177,005				1,177,005	752,650.00	1,174,769.00
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	168,660				168,660	526,086.50	650,918.50
1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,370,552				2,370,552	33,570.00	135,090.00
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	40,374				40,374	953,902.00	1,416,650.00
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	1,507,601				1,507,601	153,620.00	40,374.00
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	858,583				858,583	153,620.00	1,353,981.00
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	256,291				256,291	113,900.00	744,663.00
1.3.2 10 1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	122,547				122,547	80,411.00	175,880.00
1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS	35,346				35,346	540.00	122,007.00
1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS	400,000				400,000	8,422.19	26,923.81
1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,102,024				2,102,024	1,131,715.50	400,000.00
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,002,248				1,002,248	174,500.00	970,308.50
1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA	2,500,000				2,500,000	827,748.00	827,748.00
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	330,981				330,981	905,000.00	905,000.00
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	160,370				160,370	134,700.00	196,281.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	388,710				388,710	223.00	160,147.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	189,990				189,990	4,555.50	384,154.50
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO						330.00	189,660.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES						3,260.00	(3,260.00)
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	15,929				15,929	2,505.00	(2,505.00)
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	39,596				39,596	9,610.00	15,929.00
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,095				77,095	2,250.00	29,986.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	57,720				57,720	2,250.00	74,845.00
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR						19,542.09	38,177.91
1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E						454.00	(454.00)
1.5 OTROS INGRESOS						632.45	(632.45)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS						551.95	(551.95)

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

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

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES						80.50	(80.50)
<b>FINANCIAMIENTO</b>		964,417			964,417	945,959.50	18,457.50
1.9 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417	945,959.50	18,457.50
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		964,417			964,417	945,959.50	18,457.50
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>16,135,276</b>	<b>964,417</b>			<b>15,504,693</b>	<b>5,069,138.73</b>	<b>10,435,554.27</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
<b>FINANCIAMIENTO</b>		1,193			1,193	1,192.71	0.29
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	1,192.71	0.29
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,193			1,193	1,192.71	0.29
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,193</b>			<b>1,193</b>	<b>1,192.71</b>	<b>0.29</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS							
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,749,102</b>				<b>10,749,102</b>	<b>24,937,558.15</b>	<b>(14,188,456.15)</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102				10,749,102	24,937,558.15	(14,188,456.15)
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	7,518,904				7,518,904	13,024,180.79	(5,505,276.79)
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	514,957				514,957	393,294.63	121,662.37
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	687,258				687,258	8,345,495.23	(7,658,237.23)
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	2,027,983				2,027,983	3,174,587.50	(1,146,604.50)
<b>FINANCIAMIENTO</b>		10,954,985			<b>10,954,985</b>	<b>12,968,457.13</b>	<b>(2,013,472.13)</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985	12,968,457.13	(2,013,472.13)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		10,954,985			10,954,985	12,968,457.13	(2,013,472.13)
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,749,102</b>	<b>10,954,985</b>			<b>21,704,087</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>(16,223,679.59)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>		<b>3,721,167</b>	<b>156,063,848</b>	<b>121,929,538.39</b>	<b>34,134,309.61</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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



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

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	115,132,708		3,721,167		118,715,090
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,077,145		429,057		78,482,243
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076		149,760		12,528,836
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832		3,142,350		26,142,356
2.5 OTROS GASTOS	1,561,655				1,561,655
GASTOS DE CAPITAL					138,785
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					138,785
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>115,132,708</b>		<b>3,721,167</b>		<b>118,853,875</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	14,714,891	200,000			13,319,891
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500			(1,595,000)	1,610,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	200,000		(1,595,000)	11,576,425
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					41,687
2.5 OTROS GASTOS	91,279				91,279
GASTOS DE CAPITAL	1,420,385	764,417			2,184,802
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,385	764,417			2,184,802
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16,135,276</b>	<b>964,417</b>		<b>(1,595,000)</b>	<b>15,504,693</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
GASTOS DE CAPITAL		1,193			1,193
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,193			1,193
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,193</b>			<b>1,193</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES					1,200,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS					1,200,000
GASTOS DE CAPITAL	10,749,102	10,954,985			20,504,087
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,749,102	10,954,985		(1,200,000)	20,504,087
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,749,102</b>	<b>10,954,985</b>			<b>21,704,087</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>	<b>(1,595,000)</b>	<b>156,063,848</b>

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

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

PP2

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

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

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



**DIRECTOR DE  
PRESUPUESTO**

YNGRID AMELIA  
APARCANA FELIPA  
DNI 21574618  
23/10/2021 21:26:58



**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
DNI 40398627  
23/10/2021 21:33:47



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
DNI 21439745  
23/10/2021 21:52:58



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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708		3,721,187			118,715,090	78,792,839.12	38,922,250.88
GASTOS CORRIENTES	83,077,145	429,057			(138,785)	83,375,417	52,571,511.33	25,910,731.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,976,655				(5,023,959)	78,482,243	4,108,590.19	1,868,064.81
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	840,000					840,000	630,000.00	210,000.00
2.1.1.1.7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	5,389,200					5,389,200	4,430,424.67	958,775.33
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	56,394					56,394	42,295.41	14,098.59
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	61,341,846					61,341,846	36,414,190.77	18,853,496.23
2.1.1.5.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,577,040				(6,073,959)	55,267,887	1,798,597.56	278,442.44
2.1.1.5.1.2 PERSONAL CONTRATADO					500,000	2,077,040		165,651.44
2.1.1.5.2.1 BONIFICACION ESPECIAL A FAVOR DEL						429,057	253,365.56	56,144.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	913,450		429,057			913,450	352,050.00	133,980.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	498,460					498,460	364,480.00	153,983.54
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	188,629				300,000	488,629	314,635.46	213,766.78
2.1.1.8.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	201,676				200,000	401,676	187,909.22	28,455.79
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	26,920				50,000	76,920	48,484.21	2,470,526.72
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,087,035					6,087,035	8,640,608.29	3,888,227.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,379,076	149,760				12,528,836	8,191,425.15	2,802,408.85
2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20550	10,844,074	149,760				10,993,834	281,048.98	202,350.02
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	483,400					483,400	57,019	57,019.00
2.2.1.1.2.98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	57,019					57,019	157,429.28	667,153.72
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	824,583					824,583	10,703.88	159,296.12
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	170,000					170,000	16,409,530.06	9,732,825.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,114,832	3,142,350			4,885,174	26,142,356	13,500.00	14,215.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	401,818				(387,603)	14,215	950	29,510.00
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO					13,500	13,500	30,490.00	77,798.50
2.3.1.3.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		950				950	617.50	0.60
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		60,000				60,000	40,963.40	988.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		78,416				78,416	5,645.00	511.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	113,465				(72,501)	40,964	9,760.00	0.70
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		6,613			6,613	6,613	76,964.30	936.50
2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS		10,291			10,291	10,291	17,212.50	80,000.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		76,965			76,965	76,965	153,989.30	40,876.70
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		18,149			18,149	18,149		165,537.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES		80,000			80,000	80,000		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	90,000	104,846			104,846	194,846		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	60,000	105,537			105,537	165,537		



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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	14,714,891	200,000			(1,595,000)	13,319,891	1,603,186.41	11,716,704.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500					1,610,500		1,610,500.00
2.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	650,500					650,500		650,500.00
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	960,000					960,000		960,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,013,112	200,000			(1,595,000)	11,576,425	1,505,668.57	10,070,756.43
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	499,856					176,476	120.50	176,355.50
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	25,200					25,200	10,499.50	14,700.50
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	90,150					49,925	27,768.00	22,157.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						930		930.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y GARBURANTES	160,000					170,908		170,908.00
2.3.1.3.1.2 GASES	16,000					16,000		16,000.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						9,537	3,279.00	6,258.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	181,736					195,178	15,339.00	179,839.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	680,222					646,210	18,439.00	627,771.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	362,640					167,902	43,687.60	124,214.40
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	62,278					62,278		62,278.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	55,000					2,369	1,939.00	430.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,000					18,785	3,555.00	15,230.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	80,000					70,000	4,790.00	65,210.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	20,000					20,000		20,000.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	190,734					148,734		148,734.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	32,640					32,640		32,640.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	338,413					290,022	987.00	289,035.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	601,561					601,561		601,561.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	10,000					10,000		10,000.00
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	15,000					115,000		115,000.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	15,000					15,000		15,000.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000					15,000		15,000.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000					15,000		15,000.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	55,000					55,000	3,096.50	51,903.50
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	65,000					65,000	2,279.00	62,721.00
2.3.1.98.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,185					4,185		4,185.00
2.3.1.98.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	35,200					135,200		135,200.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	525,353					602,313	142,829.70	459,483.30
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	99,537					111,609		111,609.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	252,762					220,373		220,373.00

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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	355,600					75,757	432,357		432,357.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	860,000				(860,000)				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	385,000				(385,000)				
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,000				(50,000)				
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	50,000				(50,000)				
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	250,000				(250,000)				
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,720								
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						11,447	11,447	11,446.24	0.76
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000					12,878	40,598	2,877.90	37,720.10
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000					51,369	51,369	42,737.38	8,631.62
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	236,000				(96,934)		23,066	23,066.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,000					189,339	425,339	25,687.00	389,642.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,560					(140)	6,000	6,000.00	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA						856	1,420	1,420.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	40,000				(28,342)		856	856.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	20,000						11,658	11,656.12	1.88
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	47,000				(20,000)		81,900	34,900.00	47,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	213,000					1,050	214,050	3,550.00	210,500.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	358,928					2,600	361,528	69,900.00	291,628.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	50,000				(43,392)		6,608	6,608.00	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	85,880					15,000	100,880	15,000.00	85,880.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						7,434	7,434	7,434.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	31,820					409,371	441,191	100,980.09	340,200.91
2.3.2.7.99 OTROS RELACIONADOS A	13,000						13,000	13,000.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	7,500						7,500	7,500.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	43,460						43,460	43,460.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	73,670						73,670	73,670.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,295,466						2,317,825	667,897.34	1,629,927.66
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	60,000	200,000				(177,641)	39,313	180,099.70	38,313.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,379,600					(41,687)	2,379,600	2,198,500.30	2,198,500.30
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	212,404						212,404	212,404.00	
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	117,000						117,000	117,000.00	
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	75,017						75,017	75,017.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS						12,600	12,600	3,200.00	9,400.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						41,687	41,687	41,687.00	
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						41,687	41,687	41,687.00	
2.5 OTROS GASTOS	91,279						91,279	55,830.84	35,448.16



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

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						465,365	449,700.00	15,665.00	
2.6.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		361,963					67,751.67	294,211.33	
2.6.6.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		631,632				238,157	579,504.17	289,854.83	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>-10,748,102</b>	<b>10,954,985</b>				<b>21,704,087</b>	<b>10,684,722.61</b>	<b>11,019,364.39</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>		<b>(1,595,000)</b>	<b>156,063,848</b>	<b>91,298,093.76</b>	<b>64,765,754.24</b>	

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

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

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



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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	78,931,440.36
		GASTOS CORRIENTES	78,792,839.12
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,571,511.33
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,640,608.29
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,409,530.06
		2.5 OTROS GASTOS	1,171,189.44
		GASTOS DE CAPITAL	138,601.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,601.24
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>78,931,440.36</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>78,931,440.36</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,069,138.73	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,681,930.79
INGRESOS CORRIENTES	4,123,179.23	GASTOS CORRIENTES	1,603,186.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,122,546.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,505,668.57
1.5 OTROS INGRESOS	632.45	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687.00
FINANCIAMIENTO	945,959.50	2.5 OTROS GASTOS	55,830.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	945,959.50	GASTOS DE CAPITAL	78,744.38
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,069,138.73</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,744.38
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,681,930.79</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,192.71	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
TRANSFERENCIAS	1,192.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	1,192.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,192.71		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,192.71</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	37,927,766.59	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,684,722.61
INGRESOS CORRIENTES	21,751.31	GASTOS CORRIENTES	14,495.00
1.5 OTROS INGRESOS	21,751.31	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495.00
TRANSFERENCIAS	24,937,558.15	GASTOS DE CAPITAL	10,670,227.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	24,937,558.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,670,227.61
FINANCIAMIENTO	12,968,457.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,968,457.13		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,684,722.61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,929,538.39</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91,298,093.76</b>

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

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

EP-1

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

REYNA ANDREA  
SARAVIA GAVILAN  
DNI 21442065  
MAT. N° 991  
23/10/2021 21:49:47

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIVINA AMPARO VARGAS PEREZ  
DNI 40398827  
23/10/2021 21:54:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANSELMO MAGALLANES CARRILLO  
DNI 21439745  
23/10/2021 21:53:16

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

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

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,664,722.61</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	37,927,766.59	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,664,722.61
H SUB CUENTA - CANON MINERO	17,727,894.42	H SUB CUENTA - CANON MINERO	4,717,282.20
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,229.73</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,717,282.20</b>
1.5 OTROS INGRESOS	7,229.73	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,717,282.20
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	7,229.73	2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,251,218.60
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>13,024,180.79</b>	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	68,178.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,024,180.79	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	63,650.00
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	13,024,180.79	2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	67,751.67
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,696,483.90</b>	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	266,483.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,696,483.90		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,696,483.90		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,387,109.41		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,558.08</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	1,558.08		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	1,558.08		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>296,219.29</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296,219.29		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	296,219.29		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,089,332.04</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,089,332.04		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,089,332.04		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	1,089,332.04		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>676.68</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	676.68		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	676.68		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>675.88</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	675.88		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	675.88		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	675.88		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,207,578.40</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	1,207,578.40		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	1,207,578.40		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,462.51</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,462.51		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,462.51		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,462.51		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>97,075.34</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	97,075.34		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	97,075.34		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>97,075.34</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97,075.34		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	97,075.34		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,109,040.55</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,109,040.55		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,109,040.55		

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

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

**ANEXO EPI**  
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	12,565,934.34	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	5,967,440.41
INGRESOS CORRIENTES	7,432.46	GASTOS CORRIENTES	14,495.00
1.5 OTROS INGRESOS	7,432.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,495.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	7,432.46	2.3.1.99.1 OTROS BIENES	495.00
TRANSFERENCIAS	8,345,495.23	2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,345,495.23	GASTOS DE CAPITAL	5,952,945.41
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	8,345,495.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,952,945.41
FINANCIAMIENTO	4,243,006.65	2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,186,747.57
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,243,006.65	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	512,441.07
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,243,006.65	2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	25,280.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	463,356.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	449,700.00
R SUB CUENTA - FOCAM	4,838,866.80	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	313,420.77
INGRESOS CORRIENTES	3,854.01		
1.5 OTROS INGRESOS	3,854.01		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	3,854.01		
TRANSFERENCIAS	3,174,587.50		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,174,587.50		
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	3,174,587.50		
FINANCIAMIENTO	1,660,425.29		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,660,425.29		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,660,425.29		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	169,706.54		
INGRESOS CORRIENTES	213.72		
1.5 OTROS INGRESOS	213.72		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	213.72		
FINANCIAMIENTO	169,492.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	169,492.82		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	169,492.82		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,684,722.61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,684,722.61</b>

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

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

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

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA**  
**III TRIMESTRE AÑO 2021**



**NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS**

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es una institución de Educación Superior dedicada al estudio, investigación y la cultura, extensión y proyección social en la formación profesional.

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

Al cierre del III Trimestre 2021, la Entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente de financiamiento) de **S/ 156'063,848** con modificaciones (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a **S/ 14'046,762** que representan el 9.00% del PIM. Dicho Presupuesto corresponde a la única Unidad Ejecutora N° 0093, como sigue:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
		CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	115,132,708	0	3,721,167	0	118,853,875
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,135,276	964,417	0	-1,595,000	15,504,693
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,193	0	0	1,193
5 RECURSOS DETERMINADOS	10,749,102	10,954,985	0	0	21,704,087
<b>TOTAL: S/</b>	<b>142,017,086</b>	<b>11,920,595</b>	<b>3,721,167</b>	<b>-1,595,000</b>	<b>156,063,848</b>



## NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Recursos Públicos, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público – SIAF-SP, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Cierre de Información Presupuestal (Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Avance Físico de Metas) se efectúa a través de la WEB del Ministerio de Economía y Finanzas.
  - La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
  - DIRECTIVA N° 001-2021-EF/51.01, aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público Públicas y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para Períodos Intermedios del Ejercicio Fiscal 2021”.
  - Las Notas a los Estados Presupuestarios al III Trimestre 2021, incluye un análisis explicativo, cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se originan en los procesos programados y ejecutados respecto al Tercer Trimestre del Ejercicio 2020 indicando los efectos presentados, tanto de la recaudación de ingresos como en la ejecución de gastos.
3. La elaboración del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo recaudado en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.

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

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,540,276	4,122,546.78	16,208,928	4,014,613.06	-1,668,652	107,933.72
1.5 OTROS INGRESOS	0	632.45	0	9,580.63	0	-8,948.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	964,417	945,959.50	2,024,626	1,305,734.49	-1,060,209	-359,774.99
<b>TOTAL</b>	<b>15,504,693</b>	<b>5,069,138.73</b>	<b>18,233,554</b>	<b>5,329,928.18</b>	<b>-2,728,861</b>	<b>-260,789.45</b>





**COMENTARIO:**

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

En cuanto a la recaudación de ingresos, en el EP-1 hay una variación general de S/ 260,789.45, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el III Trimestre 2020, respecto a lo recaudado por este rubro al III Trimestre 2021. En cuanto a la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos fue mayor la recaudación en S/ 107,933.72 en el III Trimestre 2021. El Saldo de Balance, en el III Trimestre 2020 fue mayor que en el III Trimestre 2021 en S/ 359,774.99.

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

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

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0.00	12,794,076	9,175,387.76	-12,794,076	-9,175,387.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0.00	638,932	638,931.90	-638,932	-638,931.90
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433,008</b>	<b>9,814,320</b>	<b>-13,433,008</b>	<b>-9,814,319.66</b>

**COMENTARIO:**

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

De la misma manera en la ejecución de ingresos del EP-1 se aprecia que existe una variación de S/ 9'814,319.66, debido a que en el III Trimestre 2021, no se tuvo recaudación de ingresos por esta fuente de financiamiento.

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,193	1,192.71	1,193	1,192.71	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,193</b>	<b>1,192.71</b>	<b>1,193</b>	<b>1,192.71</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



**COMENTARIO:**

El PP -1 no muestra variación alguna en este III Trimestre 2021, comparado con el PP-1 del III Trimestre 2020.

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE INGRESOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCION
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,749,102	24,937,558.15	8,294,398	12,530,087.06	2,454,704	12,407,471.09
1.5 OTROS INGRESOS	0	21,751.31	0	68,375.98	0	-46,624.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,954,985	12,968,457.13	3,083,863	9,033,802.88	7,871,122	3,934,654.25
<b>TOTAL</b>	<b>21,704,087</b>	<b>37,927,766.59</b>	<b>11,378,261</b>	<b>21,632,265.92</b>	<b>10,325,826</b>	<b>16,295,500.67</b>

**COMENTARIO:**

En esta Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se tiene en el PIM una variación total de S/ 10'325,826 menor en el III Trimestre 2020 con respecto al III Trimestre 2021, esto como consecuencia de que en el III Trimestre 2021 se consideró una programación mayor en S/ 2'454,704 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias e igualmente fue mayor también en S/ 7'871,122 en la partida de ingresos Saldo de Balance.

En el EP-1 la variación total es de S/ 16'295,500.67. En el III Trimestre 2020 en la partida de ingresos Donaciones y Transferencias la recaudación fue menor que el III Trimestre 2021 en S/ 12'407,471.09, 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 ingresos se obtuvo mayor recaudación en el III Trimestre 2020 que en el III Trimestre 2021, en S/ 46,624.67.

En el III Trimestre 2021, el Saldo de Balance fue mayor en S/ 3'934,654.25, comparado con el III Trimestre 2020.



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,482,243	52,571,511.33	79,272,171	53,673,581.79	-789,928	-1,102,070.46
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,528,836	8,640,608.29	12,460,011	9,053,607.74	68,825	-412,999.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,142,356	16,409,530.06	9,549,422	6,011,727.18	16,592,934	10,397,802.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	22,500	22,500.00	-22,500	-22,500.00
2.5 OTROS GASTOS	1,561,655	1,171,189.44	1,561,655	1,170,735.00	0	454.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,785	138,601.24	7,779,396	179,701.60	-7,640,611	-41,100.36
<b>TOTAL</b>	<b>118,853,875</b>	<b>78,931,440.36</b>	<b>110,645,155</b>	<b>70,111,853.31</b>	<b>8,208,720</b>	<b>8,819,587.05</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se tiene que el PP-2, muestra una variación total de S/ 8'208,720, mayor en el III Trimestre 2021, comparado con el III Trimestre 2020, como consecuencia de que se tuvo mayor asignación en la Partida de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, en S/ 7'640,611 en el III Trimestre 2020, comparado con el III Trimestre 2021. En cuanto a la Partida de Gastos Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en el III Trimestre 2020 en S/ 789,928, comparado con el III Trimestre 2021. Sin embargo en la Partida de gastos Bienes y Servicios, se tiene que el PIM al III Trimestre 2021 fue mayor en S/ 16'592,9349, con respecto al III Trimestre 2020.

En cuanto al EP-1, se observa una variación total en S/ 8'819,587.05, mayor en el III Trimestre 2021, comparado con el III Trimestre 2020. La ejecución en la Partida de Gasto Personal y Obligaciones Sociales fue mayor en III Trimestre 2020 en S/ 1'102,070.46. En la partida de gasto Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue mayor en el III Trimestre 2020 S/ 412,999.45. En cambio la ejecución en la partida de gastos Bienes y Servicios fue mayor en el III Trimestre 2021 en S/ 10'397,802.88, con respecto al III Trimestre del 2020. De otro lado, la partida de gasto Adquisición de Activos No Financieros, en el III Trimestre del 2020 fue mayor en S/ 41,100.36 comparado con el III Trimestre 2021.



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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,500	0.00	3,110,500	960,316.25	-1,500,000	-960,316.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,576,425	1,505,668.57	12,501,122	2,822,303.39	-924,697	-1,316,634.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,687	41,687.00	83,374	83,374.00	-41,687	-41,687.00
2.5 OTROS GASTOS	91,279	55,830.84	7,075	2,198.14	84,204	53,632.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,184,802	78,744.38	2,531,483	63,938.00	-346,681	14,806.38
<b>TOTAL</b>	<b>15,504,693</b>	<b>1,681,930.79</b>	<b>18,233,554</b>	<b>3,932,129.78</b>	<b>-2,728,861</b>	<b>-2,250,198.99</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente de financiamiento, en cuanto al PP-2 la variación total fue de S/ 2'728,861, mayor en el III Trimestre 2020, comparado con el III Trimestre 2021. En el III Trimestre 2020, tuvo mayor programación en la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en S/ 1'500,000, en bienes y servicios S/ 942,697, en Adquisición de Activos no Financieros, también fue mayor en S/ 346,681, en relación al III Trimestre 2021.

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

En cuanto al EP-1, la variación en general fue de S/ 2'250,198.99, se tuvo mayor la ejecución del gasto en el III Trimestre 2020 comparado con el III Trimestre 2021, en la partida de gasto Personal y Obligaciones Sociales en S/ 960,316.25, en Bienes y Servicios en S/ 1'316,634.82 y en Donaciones y Transferencias en S/ 41,687.00. En cuanto al clasificador Otros Gastos, la ejecución de gasto fue mayor en el III Trimestre 2021 en S/ 53,632.70, comparado con el III Trimestre 2020, de la misma manera la ejecución de gastos en Adquisición de Activos No Financieros fue mayor en S/ 14,806.38 en relación al III Trimestre 2020.

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

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

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0.00	13,433,008	9,700,484.74	-13,433,008	-9,700,484.74
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433,008</b>	<b>9,700,484.74</b>	<b>-13,433,008</b>	<b>-9,700,484.74</b>



**COMENTARIO:**

En cuanto a esta fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se tiene que al III Trimestre 2021, no se tuvo Programación, ni Ejecución de Gastos. Se mantiene la cifra histórica, del III Trimestre 2020, en la Programación fue S/ 13'433,008 mientras que la ejecución de gastos fue S/ 9'700,484.74, en el indicado período.

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,193	0.00	1,193	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,193</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**COMENTARIO:**

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

En cuanto al EP-1, de la misma manera no se aprecia ejecución de gastos alguno en la única partida de gastos programada Bienes y Servicios al III Trimestre 2021.

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS**

PARTIDA DE GASTOS	III TRIM 2021		III TRIM 2020		VARIACION	
	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION	PP - 2 PIM	EP - 1 EJECUCION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,200,000	14,495.00	2,113,480	461,246.30	-913,480	-446,751.30
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,504,087	10,670,227.61	9,264,781	9,475.00	11,239,306	10,660,752.61
<b>TOTAL</b>	<b>21,704,087</b>	<b>10,684,722.61</b>	<b>11,378,261</b>	<b>470,721.30</b>	<b>10,325,826</b>	<b>10,214,001.31</b>

**COMENTARIO:**

En esta fuente Recursos Determinados el PP-2 muestra una variación total de S/ 10'325,826. Aquí se aprecia que en el III Trimestre del 2020 se programó en Bienes y Servicios S/ 913,480 más que en el III Trimestre 2021. En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros, fue mayor en el III Trimestre 2021, respecto al III Trimestre 2020, en S/ 11'239,306.

En cuanto al EP-1 existe una variación general de S/ 10'214,001.31. En el III Trimestre 2020 la ejecución de gastos en Bienes y Servicios fue mayor en S/ 446,751.30 en comparación con el III Trimestre 2021.



En cuanto a la partida de gastos Adquisición de Activos No Financieros en el III Trimestre 2021 se gastó S/ 10'660,752.61 más que en el III Trimestre 2020.

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

FUNCIÓN		III TRIMESTRE 2021		III TRIMESTRE 2020		VARIACIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1	Legislativo					0	0.00
2	Relaciones Exteriores					0	0.00
3	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias					0	0.00
22	Educación	144,359,595	82,814,914.75	142,107,308	75,587,320.66	2,252,287	7,227,594.09
24	Previsión Social	11,704,253	8,483,179.01	11,583,863	8,627,868.47	120,390	-144,689.46
15	Transportes					0	0.00
16	Comunicaciones					0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>156,063,848</b>	<b>91,298,093.76</b>	<b>153,691,171</b>	<b>84,215,189.13</b>	<b>2,372,677</b>	<b>7,082,904.63</b>

**COMENTARIO:**

El PIM del III Trimestre del Año 2021, en cuanto se refiere a la función Educación fue mayor que el III Trimestre del Año 2020 en S/ 2'252,287.

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

En cuanto a la ejecución de gastos, en la función Educación, en el III Trimestre 2021, fue mayor que el III Trimestre Año 2020, en S/ 7'227,594.09. La ejecución de gastos en la Función Previsión Social en el III Trimestre 2021 fue menor que en el I Trimestre 2020 en S/ 144,689.45.

La ejecución de gastos de la estructura funcional Educación, fue de 57.37%, con respecto a su PIM 2021, dirigido a la razón de ser de la Universidad como es la Educación Superior de Formación Profesional y el 72.48%, corresponde a la ejecución del gasto en Previsión Social, comparado con el PIM de dicha función, en el indicado período.

**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

Al 30 de Septiembre de 2021  
 ( EN SOLES )

TF0-1

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

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

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)  
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco



**ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS**

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN con DNI N° 21442065 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC: PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2021, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	41,867.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN

Dni : 21442065

Contador de la Entidad

Matr. : 991



ENTIDAD o UE QUE RECIBE

196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANC.	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	41,867.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad

Matr. : 19086







**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 (EN SOLES)**

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

	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PENSIÓN Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIÓN Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE INMOVILIZACIÓN FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE LA DEUDA	TOTAL
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
<b>5.001 - CREDITO SUPLEMENTARIO</b>																
219 / RR-320-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	1,193
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	1,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	0	1,193	0	0	1,193
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
<b>5.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES</b>																
<b>5.1801 - Alotación Inicial</b>																
<b>5.1801 - CREDITO SUPLEMENTARIO</b>																
219 / RR-173-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,102	0	10,749,102	0	0	10,749,102
219 / RR-242-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,593	0	7,425,593	0	0	7,425,593
219 / RR-1287-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,199	0	371,199	0	0	371,199
219 / RR-1290-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,176	0	525,176	0	0	525,176
219 / RR-1297-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	0	1,702,500	0	0	1,702,500
219 / RR-1297-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,517	0	930,517	0	0	930,517
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,985	0	10,954,985	0	0	10,954,985
<b>5.1801 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (dentro de U.E.)</b>																
219 / RR-1019-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1286-R-JUNCA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-1787-R-JUNCA-2021	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0	0	0
219 / RR-2329-R-JUNCA-2021	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0	0	0
Sub Total	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	80,052,743	12,529,836	38,916,761	41,687	1,652,934	133,234,981	0	0	0	20,594,087	0	20,594,087	0	0	21,704,087
TOTAL GENERAL	0	80,052,743	12,529,836	38,916,761	41,687	1,652,934	133,234,981	0	0	0	22,829,867	0	22,829,867	0	0	156,053,646

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.8 VENTA DE BIENES FINANCIEROS	1.7 VENTA DE BIENES FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.6 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	16,135,276	0	16,135,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,135,276
-002- CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-319-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	964,417
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	964,417
-007- REDUCCIONES DE MARCO	0	0	(1,595,000)	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-076-R-JUNICA-2021	0	0	(1,595,000)	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
Sub Total	0	0	(1,595,000)	0	(1,595,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,595,000)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	14,540,276	0	14,540,276	0	0	0	0	0	0	0	0	964,417	964,417	15,504,693
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-002- CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-320-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193	1,193	1,193
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,102	0	0	0	0	0	0	10,749,102
-002- CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RR-173-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,425,593	7,425,593	7,425,593
219 / RR-242-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,199	371,199	371,199
219 / RR-1287-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,176	525,176	525,176
219 / RR-1290-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	1,702,500	1,702,500
219 / RR-1297-R-JUNICA-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,517	930,517	930,517
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,985	0	0	0	0	10,954,985	10,954,985	10,954,985
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,102	0	0	0	0	10,954,985	10,954,985	21,704,087
<b>TOTAL GENERAL</b>	0	0	14,540,276	0	14,540,276	0	0	0	10,749,102	0	0	0	0	11,920,595	11,920,595	37,200,973