

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

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Ica, 07 de Marzo del 2025

OFICIO N° OFICIO N° 345-2025-R-UNICA

Señor

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General

Dirección General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Lampa 277, Lima

Presente.

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del Cierre Anual del Ejercicio Fiscal 2024

Referencia : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

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

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

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE FERMIN CALDERON HUAMANI

DNI 21424941

Fecha:07/03/2025 12:11:42





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

Dirección General de Contabilidad Pública

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EJERCICIO 2024

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

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

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code (EF-1 to NOTA EF-2), Description (Estado de Situación Financiera, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

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

Table with 3 columns: Code (EF-1C to EF-2NC), Description (Estado de Situación Financiera Consolidado, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

2. ANEXOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code (AF-4 to SB-EP1), Description (Otras Cuentas del Activo, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Table with 3 columns: Code (PEPI, PP-1, PP-2, EP-1, NOTAEP), Description (Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 3 columns: Code (TFR, TFO-1, ACTA TF), Description (Transferencias Financieras Recibidas, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

4. OTROS DOCUMENTOS

Table with 3 columns: Description (Acta de Conciliación de Desembolsos, etc.), and Status (checkboxes for Presentó, F, N/A)

LEYENDA:

Legend table with 2 columns: Status (Presentó, Faltó, No Aplicable) and Symbol (checkbox with checkmark, F, N/A)



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ [checkbox]

DNI 21460549

MAT. N 1317

Fecha:07/03/2025 12:01:20



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ [checkbox]

DNI 41318072

Fecha: 07/03/2025 12:06:43



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE [checkbox]

DNI 21552418

Fecha: 07/03/2025 12:08:13



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2024

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

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (03)

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. [X] PPR-G1

Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. [X] PPR-G5

Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público. [X]

Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera [X]

Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión [X] PI-1 PI-1B

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

OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros [X]

OA-2B Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales [X] GS-1

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

3. ESTADO DE TESORERÍA Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Estado de Tesorería comparativo [N/A]

Notas Comparativas al Estado de Tesorería [N/A]

Anexo al Estado de Tesorería Comparativo [N/A]

Anexo de los Recursos Recibidos por el Tesoro Público [N/A]

Anexo de los Recursos Entregados por el Tesoro Público [N/A]

Anexo de la Composición del Saldo Final del Estado de Tesorería [N/A]

Conciliación de los Ingresos de la SUNAT y el Estado de Tesorería [N/A]

Estado de la Deuda Pública comparativo [N/A]

Notas Comparativas al Estado de la Deuda Pública [N/A]

Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en Dólares y Soles [N/A]

Análisis y comentarios compatibilizados con el Estado de la Deuda [N/A]

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias [X]

Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales [X]

Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable [X]

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos [X]

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) [N/A]

Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas [X]

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social [X]

Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios [X]

4. OTROS DOCUMENTOS

Anexo de Conciliación de Ingresos presupuestarios: SUNAT con Tesoro Público [N/A]

5. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

Estado situacional de la implementación de recomendaciones de auditoría de ejercicios anteriores [X]

Informe de Auditoría a los Estados Financieros [X]

Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios [X]

Carta de Control Interno [X]

Reporte de Deficiencias Significativas [X]

LEYENDA:

Presentó [X]

Falta [F]

No Aplicable [N/A]



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ [X]

DNI 21460549

MAT. N 1317

Fecha:07/03/2025 12:00:51



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ [X]

DNI 41318072

Fecha: 07/03/2025 12:08:29



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE [X]

DNI 21552418

Fecha: 07/03/2025 12:08:03

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Ai 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

Fecha : 05/03/2025
 Hora : 15:58:09
 Página : 1 de 1

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Electivo y Equivalente de Efectivo	138,959,572.14	135,845,213.64
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	43,266.17	51,416.17
Inventarios (Neto)	1,057,465.38	240,055.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	826,157.49	583,987.95
Otras Cuentas del Activo	6,134,822.14	8,574,982.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,723,083.32	146,265,665.34
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	308,408,299.22	254,664,870.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,827,133.42	3,242,378.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	311,035,432.64	257,907,247.44
TOTAL ACTIVO	457,758,515.96	404,202,912.78
Cuentas de Orden	46,952,537.43	35,817,595.45
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	10,576,771.19	4,080,282.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,014,942.41	995,914.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	813,280.57	560,025.81
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.22	0.22
Otras Cuentas del Pasivo	98,981,862.11	82,810,886.16
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,366,556.50	88,477,119.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	28,482,419.08	18,946,800.06
Obligaciones Previsionales	114,514,257.04	110,398,048.41
Provisiones	3,163,919.58	1,431,404.47
Otros Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	146,140,596.70	130,776,252.94
TOTAL PASIVO	255,507,152.20	229,253,372.31
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	114,871,490.04	114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	8,609,560.91	8,609,560.91
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	78,770,312.81	51,468,488.32
TOTAL PATRIMONIO	202,251,363.76	174,949,540.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457,758,515.96	404,202,912.78
Cuentas de Orden	46,952,537.43	35,817,595.45

 **CONTADOR GENERAL**

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N 1317
 06/03/2025 09:45:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552416
 06/03/2025 09:45:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DAIANE FERMIN CALDERON HUAMANI
 DNI 21424941
 06/03/2025 09:52:25


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2024	2023	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	18,581,844.73	13,605,327.53
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspesos y Remesas Recibidas	Nota 41	181,136,545.18	177,216,914.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	100,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	10,005,407.40	6,084,416.10
Otros Ingresos	Nota 44	72,280.69	175,768.75
TOTAL INGRESOS		209,796,078.00	197,182,426.64
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(39,444,176.16)	(27,341,080.44)
Gastos de Personal	Nota 47	(95,234,291.51)	(83,345,922.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(242,881.69)	(284,111.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,499,996.90)	(1,413,122.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(436,288.50)	(90,824.00)
Traspesos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(11,053.55)	(50,244.52)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(44,875,087.51)	(30,048,355.36)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(587,740.89)	(178,141.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(182,311,518.71)	(142,751,601.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		27,484,559.29	54,430,825.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N 1317
 06/03/2025 09:45:54

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 06/03/2025 09:48:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE FERMIN CALDERON HUAMANI
 DNI 21424941
 06/03/2025 09:52:40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	(1,316,659.37)	122,164,391.58
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,645,676.16)	(1,645,676.16)
Traspases y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspases y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspases 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	54,430,825.05	54,430,825.05
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	51,468,489.52	174,949,540.47
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	51,468,489.52	174,949,540.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(365,472.00)	(365,472.00)
Traspases y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspases y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspases 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	182,736.00	182,736.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	27,484,569.28	27,484,569.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	78,770,312.81	202,251,383.76

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N 1317
 06/03/2025 09:46:03

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RAFAEL ARTURO
 CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552419
 06/03/2025 09:46:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE FERMIN
 CALDERON HUAMANI
 DNI 21424941
 06/03/2025 09:52:47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,558,438.93	10,321,187.98
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,023,407.80	3,284,139.55
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	100,000.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	180,991,794.25	177,216,914.28
Otros (Nota)	10,077,686.09	6,258,184.85
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(48,290,318.87)	(40,739,310.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(95,234,291.55)	(83,345,922.24)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(242,881.69)	(284,111.45)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,499,898.90)	(1,413,122.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(436,288.50)	(90,824.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(11,053.56)	(50,244.52)
Otros (Nota)	(148,724.68)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	63,789,769.33	71,257,091.43
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(17,681,602.59)	(4,931,588.77)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(42,560,761.24)	(12,114,034.47)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(533,047.00)	(1,468,649.99)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,775,410.83)	(18,514,273.23)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,014,358.50	52,742,818.20
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	135,845,213.64	83,102,395.44
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	138,859,572.14	135,845,213.64

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
 DNI 21460549
 MAT. N 1317
 08/03/2025 09:48:12

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 08/03/2025 09:48:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE FERMIN CALDERON HUAMANI
 DNI 21424941
 08/03/2025 09:52:53

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO - 2024

Cuentas/Partidas	Fin	31 de Diciembre del 2023	31 de Diciembre del 2024	Variaciones		Saldo Anterior	Cambios de Ejercicio		Activaciones de Ejercicio		Atenuaciones de Ejercicio		487, Provisión 2023
				Comienzo	Fin		Activado	Desactivado	Activado	Desactivado			
ACTIVO													
Bienes e Inmuebles de Bienes	3	160,000,000.00	158,000,000.00	3,000,000.00		0.00							
Inventarios Diferidos	4	0.00	0.00	0.00		0.00							
Cuentas por Cobrar	5	0.00	0.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas por Cobrar (Pagar)	6	42,000.00	47,000.00	5,000.00		0.00							
Inventarios	7	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Bienes e Inmuebles de Bienes	8	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	9	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	10	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	11	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	13	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
OTROS Cuentas de Bienes	15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
TOTAL ACTIVO DEL EJERCICIO		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
PASIVO Y PATRIMONIO													
Reservas	16	0.00	0.00	0.00		0.00							
Cuentas por Pagar y Provisiones	17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	32	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	33	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	34	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	35	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	36	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	37	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	38	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	39	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	40	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	41	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	42	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	43	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	44	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	45	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	46	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	47	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	48	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	49	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	50	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	51	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	52	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	53	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	54	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	55	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	56	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	57	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	58	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	59	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	60	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	61	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	62	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	63	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	64	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	65	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	66	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	67	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	68	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	69	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	70	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	71	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	72	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	73	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	74	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	75	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	76	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	77	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	78	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	79	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	80	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	81	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	82	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	83	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	84	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	85	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	86	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	87	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	88	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	89	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	90	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	91	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	92	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	93	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	94	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	95	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	96	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	97	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	98	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	99	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							
Reservas	100	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00							

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
EJERCICIO 2024

NOTA 1

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA

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

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

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

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

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

Son fines de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica:

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

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

HECHOS DE IMPORTANCIA

La Comisión Ejecutiva Central de Admisión, convoca a examen de admisión 2024-I, en la modalidad ordinario y extraordinario cuyas inscripciones se inician del 17 de Junio al 21 de Julio siendo la fecha del Examen de admisión: 25 de Julio de 2024.

El 09 de junio el Centro de Estudios Preuniversitario - CEPU, realizó el examen de admisión CEPU 2024 - I, a las diversas carreras profesionales en las áreas de ciencias e ingeniería, de salud y humanidades, todo transcurrió de acuerdo a lo planificado por los directivos del CEPU desde el horario de Ingreso hasta el término en el local de la ciudad universitaria.

El 25 de julio la Comisión Ejecutiva Central de Admisión, realizó el examen de admisión 2024 - I, a las diversas carreras profesionales en las áreas de ciencias e ingeniería, de salud y humanidades, con un total de 1,824 ingresantes de 2,431 vacantes ofertadas.

En el mes de Setiembre se realizaron las elecciones para Rector, Vice Rectores, Decanos y representantes de docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, saliendo electo como Rector Dr. Dante Fermín Calderón Huamaní, como Vicerrector Académico, Dr. José Rojas Campos, como Vicerrectora de Investigación Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz.

El 22 de Setiembre del 2024 se llevó a cabo el Examen de Admisión 2024 para las diversas Maestrías y Doctorados que ofrece la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga convoca a Examen de Admisión 2024-II para el día 29 de Diciembre 2024.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2024

NOTA 2

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

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" son de transición y han sido preparados de acuerdo con el Marco NICSP. En cumplimiento del Manual de adopción por primera vez del Marco NICSP, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" ha adoptado la exención transitoria de 3 años para reconocer o medir ciertos activos o pasivos. En consecuencia, no puede hacer una declaración explícita y sin reservas de conformidad con el Marco NICSP, al preparar sus estados financieros de transición conforme a dicho Marco para este período sobre el que se informa. Los estados financieros se presentan en soles, que es la moneda funcional y de presentación de la entidad adoptante.

b. Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de acuerdo con el Marco NICSP, requiere el uso de estimaciones contables; para ello, la entidad adoptante utiliza su juicio profesional en la utilización de dichas estimaciones. El efecto de un cambio en una estimación contable, se aplica en forma prospectiva al período corriente y a los posteriores.

Las estimaciones contables son aproximaciones a los valores que figuran en los Estados Financieros que pueden medir los efectos de acontecimientos o transacciones económicas ya ocurridos, o bien la situación actual en la que se encuentra algún activo o pasivo de la entidad como: Inmuebles, Maquinarias y Equipo, Edificios y Estructuras e Intangible; teniendo en cuenta los siguientes factores concurrentes: Vida Útil mayor a un año, destinado para el Uso de la Entidad, que se han sujetos a Depreciación y valor monetario mayor a ¼ UIT, vigente a la fecha de su adquisición; utilizando el método de Línea Recta.

La entidad adoptante revela en notas, información sobre incertidumbres en las estimaciones que tienen un riesgo importante de resultar en ajustes significativos en los importes en libros de activos y pasivos registrados. Por ejemplo: cálculo actuarial de obligaciones previsionales, estimaciones por demandas judiciales, estimaciones por deterioro de cuentas por cobrar, entre otros.

La preparación de los estados financieros ha requerido que la Entidad utilice su juicio y que realice estimaciones que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. El efecto de la revisión de las estimaciones se reconoce en forma prospectiva.

La información sobre incertidumbres en las estimaciones, que tienen un riesgo importante de resultar en ajustes que pudieran ser significativos en los importes en libros de activos y pasivos.

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

Las cuentas por cobrar se derivan de operaciones provenientes de transacciones con contraprestación, como la venta de bienes y servicios y derechos administrativos y/o rentas de la propiedad.

Si la cobranza se espera en un año o menos, se clasifican como activos corrientes, de lo contrario se presentan como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al costo o por su valor razonable, aún no se ha determinado estimación por deterioro del valor.

d. Inventarios

Las existencias son valuadas al costo de adquisición o al valor neto de realización, el que sea menor (Numeral 15 de la NIC SP 12: Inventarios). El costo de adquisición de las existencias comprende su precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su adquisición (Numeral 18 de la NIC SP 12: Inventarios).

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones del negocio, menos los gastos de venta variables que apliquen (Numeral 10 de la NIC SP 12: Inventarios).

Comprende los bienes adquiridos para ser destinados al uso y al consumo de la Institución, el consumo de los bienes es registrado como gasto en el estado de gestión y el saldo se presenta como parte del rubro existencias en el Estado de Situación Financiera; el saldo de los suministros que muestra almacén está valuado a su costo de adquisición que es igual e inferior a su valor neto de realización o reposición, el cual se determina en base al método PEPS, en concordancia con la NIC- SP 12 "Existencias" NIC-SP 1 "Presentación de Estados Financieros".

El importe de cualquier rebaja en los Inventarios, y todas las pérdidas en los mismos, se reconocerán como un gasto en el período en que tenga lugar dicha rebaja, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la NIC SP 12: Inventarios.

e. Propiedad, planta y equipo

El reconocimiento de Propiedad, planta y equipo, es tomando en consideración las disposiciones para la aplicación del marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la preparación de la Información financiera, en las entidades del Sector Público, aprobado según DR N° 016-2023EF/51.01.

Las entidades que adquieran o construyan bienes tangibles (adquirentes), para ser entregados a otras entidades públicas o privadas (beneficiarias), presentan dichos bienes en el rubro de inventarios del Estado de Situación Financiera.

En forma adicional a los criterios de reconocimiento inicial de la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo, las entidades reconocen dichos elementos como PPE, cuando su costo individual sea mayor a un cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición. En los casos de bienes que individualmente no cumplan el umbral antes señalado, la entidad evalúa si es apropiado agruparlos y aplicar los criterios pertinentes para reconocerlos como elementos de PPE.

Los costos de expedientes técnicos y los costos de supervisión de proyectos de inversión pública constituyen costos directamente atribuibles a elementos de PPE. Las entidades utilizan el modelo de costo con fines de la medición posterior de todas las clases de los elementos de PPE.

El valor residual de un elemento de PPE se considera que es S/ 1 (Un Sol y 00/100), cuando una entidad espera utilizar el elemento durante toda su vida económica; es decir, cuando la vida útil y la vida económica sean iguales. En caso contrario, la entidad realiza la mejor estimación del valor residual del elemento de PPE.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal en función de la vida útil de los elementos de PPE. Las entidades, que entregan o reciben bienes muebles e inmuebles por distintas modalidades; tales como, afectación en uso, y otras similares, realizan la evaluación del control del recurso, y los criterios de baja o reconocimiento.

f. Perdida por deterioro de activos

NO ES APLICABLE EN EL PRESENTE EJERCICIO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2024

NOTA 2

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

g. Arrendamientos

NO ES APLICABLE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

h. Provisiones

Los procesos judiciales derivados de demandas interpuestas en contra del Estado, se registran en el aplicativo web "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" y son tratados de acuerdo al siguiente procedimiento:

- i. Las demandas interpuestas en contra de la entidad se consideran posibles y se registran en cuentas de orden.
- ii. Las sentencias judiciales por demandas interpuestas en contra de la entidad, que se encuentren en primera y segunda instancias, e incluso aquellas en las cuales se haya interpuesto algún recurso extraordinario, y las sentencias en calidad de cosa juzgada, se consideran probables y son reconocidas como provisiones.
- iii. Las sentencias judiciales por demandas interpuestas en contra de la entidad, que adquieran la autoridad de cosa juzgada y se encuentren en proceso de ejecución de sentencia, se consideran obligaciones ciertas y son reconocidas como cuentas por pagar desde la fecha de notificación del requerimiento judicial de pago.
- iv. Cuando las sentencias judiciales resulten favorables a la entidad en primera instancia o cuando se confirme dicha sentencia en segunda instancia, se mantienen en cuentas de orden hasta que adquieran la condición jurídica de cosa juzgada.
Los procesos arbitrales se registran en el aplicativo web "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" y son tratados de acuerdo con el siguiente procedimiento:
 - i. La solicitud a la entidad para someter una controversia a arbitraje, se registra en cuentas de orden.
 - ii. Los laudos en contra de la entidad, de los cuales se haya requerido rectificación, interpretación, integración y exclusión, se reconocen como provisiones (laudos arbitrales nacionales o internacionales), incluyendo aquellos por los cuales se haya interpuesto recurso de anulación en la vía judicial.
 - iii. Los laudos en contra de la entidad que hayan adquirido efecto de cosa juzgada, se reconocen en cuentas por pagar.

i. Ingresos tributarios

NO ES APLICABLE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2024

j. Ingresos no tributarios

Los ingresos por Venta de Bienes se reconocen, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.47 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros y teniendo en consideración lo establecido en el numeral 12 de Definiciones de la NIC SP 09: Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

Los ingresos Propios provienen de la venta de derechos y tasas administrativas que brinda la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" tales como: obtención de Grados y Títulos, constancias y certificados, matrículas, traslados y convalidaciones, entre otros; donde hay mayor incremento en el rubro de Grados y Títulos por la obtención de Grados de Bachiller y Títulos Profesionales y Grado de Magister y Doctor y; por la venta de servicios 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. Así como por la aplicación del Principio de Oportunidad, Penalidades y Otros Ingresos.

Los ingresos se reconocen en medida que se devengan y se registran en los períodos con los cuales se relacionan, independientemente de su percepción o pago. Las donaciones y transferencias se reconocen como ingresos, en la medida en que no estén sujetas a condiciones, respecto a las cuales existe una obligación de su utilización con ciertos fines o su devolución al transferidor; o que siéndolo, las condiciones hayan quedado satisfechas. Las multas y sanciones son contabilizadas como ingresos, cuando las cuentas por cobrar cumplen la definición de activo y cuando de acuerdo a la experiencia de la Entidad, sea probable que fluyan beneficios económicos futuros y su valor pueda ser medido con fiabilidad.

k. Reconocimiento de costo y gastos

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.49 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente al reconocimiento de incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos. En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos, son reconocidos en los estados financieros de los períodos con los cuales guardan relación.

Asimismo, considera hechos ocurridos después de la fecha de presentación anual y hasta la fecha de autorización por la Entidad de tales estados financieros; siempre que estos hechos suministren evidencia de condiciones que existían al finalizar el periodo que se informa y que impliquen ajustar los saldos a esa fecha.

l. Ingresos y gastos financieros

Los cargos bancarios provenientes de las fuentes de financiamiento de donaciones y transferencias por recursos mantenidos en cuentas corrientes del banco de la nación generan gastos financieros los cuales se registran y ejecutan en el clasificador de gasto 2.3. 2.6. 2.1 cargos bancarios, reflejándose como gasto por contratación de servicios de acuerdo con la normalidad presupuestal. Los intereses por recursos depositados en la Cuenta Única del Tesoro se reconocen en función a las asignaciones financieras efectuadas por la Dirección General de Tesoro Público.

m. Cuentas de orden

Se registran los contratos y compromisos aprobados, valores y garantías, bienes en préstamo, custodia y Bienes No Depreciable. Los procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado, son registradas a través del aplicativo web "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" cuya función la efectúa la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Las demandas interpuestas en contra de la Entidad, son registradas en cuentas de orden y permanecen en dicha condición hasta que jurídicamente hayan sido resueltas. En ese sentido, cuando las sentencias judiciales resulten favorables a la Entidad en primera instancia o cuando se confirme dicha sentencia en segunda instancia, se mantienen en cuentas de orden hasta que adquieran la condición jurídica de cosa juzgada.

La Entidad debe revelar en notas, una breve descripción de la naturaleza de las obligaciones, el momento previsible en que se producirá la cancelación. Así como revelará una indicación de las incertidumbres que rodean a dichas obligaciones. En procesos arbitrales la solicitud a la Entidad para someter una controversia a arbitraje, será registrada en cuentas de orden.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
EJERCICIO 2024

NOTA 2

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

n. Reclasificaciones

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" evalúa si los costos incurridos bajo la denominación de "Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros e Inversiones Intangibles", cumplen las condiciones para su contabilización como activos. Cuando de estos costos surgen softwares, aplicativos informáticos u otros activos, son reclasificados como activos intangibles o propiedades, planta y equipo, según corresponda. En caso contrario, los costos en mención se reconocen como gastos del período, de acuerdo con su naturaleza.

En forma adicional a los criterios de reconocimiento inicial de la NICSP 31 Activos Intangibles, las entidades reconocen dichos elementos como activos intangibles, cuando su costo sea mayor a un cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición y su vida útil estimada sea mayor a un año.

ñ. Otros principios y prácticas contables

La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" como entidad adoptante, prepara la información financiera bajo el Marco NICSP por primera vez, y que le corresponde presentar la rendición de cuentas a la DGCP, sus estados financieros de transición conforme al Marco NICSP.

El Marco de la NICSP comprenden las NICSP, el Prólogo a las NICSP y el Marco Conceptual, de la edición 2022 en su versión en español; así como, otras disposiciones para la aplicación del Marco NICSP, con vigencia a partir del 1 de enero de 2024.

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

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

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	138,859,572.14	135,845,213.64	3,014,358.50	2.22
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,762,050.75	1,036,413.86	5,725,636.89	552.45
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De	22.68	22.68	0.00	-
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,606,513.30	3,028,541.67	(1,422,028.37)	(46.95)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,585,962.39	4,516,586.88	(1,920,624.49)	(42.52)
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones	127,685,743.92	127,050,969.45	634,774.47	0.50
1101.1210	Endeudamiento - CUT	1.19	1.19	0.00	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	209,277.91	212,677.91	(3,400.00)	(1.60)
Totales		138,859,572.14	135,845,213.64	3,014,358.50	2.22

Este rubro al finalizar el Ejercicio 2024 presenta un incremento de S/. 3,014,358.50 en comparación al año anterior 2023, debido a la composición de los saldos y las variaciones más relevantes, como se detalla:

Composición: La cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados se compone de:

a) Banco de la Nación S/. 1,936,462.88, como se detalla:

1.-Cuenta 0601-00083	S/. 1,094,007.25
2.-Cuenta 0601-015463	4,357.14
3.-Cuenta 0601-060019	11,177.28
4.-Cuenta 0601-062380	179,636.36
5.-Cuenta 0601-064626	257,607.25
6.-Cuenta 0601-064634	20,889.54
7.-Cuenta 0601-063867	42,537.03
8.-Cuenta 0601-028700	166,884.74
9.-Cuenta 0601-168677	8,930.54
10.-Cuenta 0601-168693	80,639.00
11.-Cuenta 0601-168669	27,691.41
12.-Cuenta 0601-168685	11,199.00
13.-Cuenta 0601-168707	30,906.34

b) Caja Municipal Ica Cuenta 1081823210002820 por S/. 4,825,587.87,

c) Banco Continental Cuenta 100072284 por S/. 1,606,513.30

La partida 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías está compuesta por las asignaciones financieras recibidas del Tesoro Público por S/. 54,974,849.24.

La cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por S/. 5,725,636.89 en comparación al año anterior se debe principalmente a los ingresos por la inscripción a los Exámenes de Admisión a la Universidad 2024-I y 2024-II, así como las inscripciones para los Exámenes de Admisión a la Escuela de Post Grado, a las diferentes Maestrías y Doctorados que ofrece la Universidad. Asimismo, en razón que los egresados realizan los pagos para la obtención de los Grados de Bachilleres, Títulos Profesionales, Grados de Magister y Doctor, y de Segunda Especialidad.

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

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

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)
	Totales	43,266.17	51,416.17	(8,150.00)	(15.85)

Composición: La Cuenta 1202.9802 se compone de cuentas por cobrar a favor de la entidad por pagos de más a los contratistas como en este caso. La variación de 8,150.00 a una reclasificación de cuenta.

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

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

7 - INVENTARIOS (NETO)

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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,057,465.38	240,055.26	817,410.12	340.51
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	81,068.28	3,427.21	77,641.07	2,265.43
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	1,380.00	(1,380.00)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	139,680.32	32,721.58	106,958.74	326.88
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	808,139.89	125,266.71	682,873.18	545.14
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	5,797.70	10,042.05	(4,244.35)	(42.27)
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	278.00	(278.00)	(100.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	0.00	3,437.10	(3,437.10)	(100.00)
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	8,023.00	46,386.40	(38,363.40)	(82.70)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	209.00	(209.00)	(100.00)
1301.9901	Herramientas	0.00	15.00	(15.00)	(100.00)
1301.9999	Otros Bienes	14,756.19	16,892.21	(2,136.02)	(12.65)
Totales		1,057,465.38	240,055.26	817,410.12	340.51

Composición: La Cuenta 1301 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.
 Variación: La variación en la Cuenta 1301.0101 por S/. 77,641.07 se debe a la adquisición de alimentos para la atención en los Comedores de Ica y periféricos como son: Pisco, Chincha y Nazca.
 La variación de S/. 106,958.74, se debe principalmente a la compra de insumos para las impresoras multifuncionales que han sido recién adquiridas.
 La variación en la Cuenta 1301.050102 Papelería en general, útiles y materiales de oficina se compone por la compra de útiles de escritorio y papelería para cubrir las necesidades de las Facultades y Direcciones Generales.

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

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

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	628,157.49	583,987.65	44,169.84	7.56
1205.0402	Proveedores	0.00	2,692.04	(2,692.04)	(100.00)
1205.0501	Viáticos	39,880.70	54,034.72	(14,154.02)	(26.19)
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	451,547.12	390,531.22	61,015.90	15.62
1205.98	Otros	136,729.67	136,729.67	0.00	-
	Totales	628,157.49	583,987.65	44,169.84	7.56

Composición: En la Cuenta 1205.0501viáticos, 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, asistencia a congresos, eventos inherentes a las funciones que desempeñan que se encuentran pendientes de rendición a la fecha del cierre del Ejercicio 2024 .
 En la cuenta 1205.0502 Otras entregas a rendir cuenta, se han otorgado S/. 356,148.92 que corresponde a los encargos solicitados por las Direcciones y Facultades a fin de cumplir con las funciones inherentes a su cargo y lograr los objetivos propuestos en mejora de la formación académica de los estudiantes.
 En la cuenta 1205.98 Otros se encuentra considerado el pago a la Contraloría General de la República, para contratar a la Sociedad Auditora para la realización del Examen de Auditoría a los Estados Presupuestarios y Financieros correspondiente a los Ejercicios 2023-2024.
 Variación: La variación se ha dado en la Cuenta 1505.0502 en comparación al año anterior, debido a las entregas a rendir principalmente para el financiamiento de Proyectos ganadores de concursos de Proyectos de Investigación Científica, Proyectos de Tesis y Proyectos de Investigación de los Semilleros de Investigación y otros eventos académicos a nivel nacional e internacional.

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

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

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Representa los fondos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios administrados por el Tesoro Público, autorizados a las entidades públicas para el pago de obligaciones que se financian con dicha fuente. Comprende el importe de los cheques girados por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, por Gastos Corrientes y Gastos de Capital que a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al 30 de Diciembre 2024.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	0.00	2,455,587.10	(2,455,587.10)	(100.00)
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	0.00	2,455,587.10	(2,455,587.10)	(100.00)
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,500,432.57	3,500,432.57	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	3,500,432.57	3,500,432.57	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	2,634,189.57	3,618,972.95	(984,783.38)	(27.21)
1206.01	Tesoro Público	2,634,189.57	3,618,972.95	(984,783.38)	(27.21)
	Totales	6,134,622.14	9,574,992.62	(3,440,370.48)	(35.93)

Composición: En la Cuenta 1101.050105 Fondos Sujetos a Restricción-Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares, por S/. 2,455,587.10, que ha sido reclasificada de la Cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción-Banco de la Nación, debido a la ejecución de las Cartas Fianza, emitida por la entidad financiera SECRES 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.
 La Cuenta 1205.9704 se debe a las demandas interpuestas por el personal administrativo y docente cesante, por la nivelación de su homologación.
 La Cuenta 1206 Tesoro Público, corresponde al total de pagos devengados en el mes de diciembre 2024 y girados en Enero 2025.

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

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

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,167,086.39	215,577,781.63	44,589,304.76	20.68
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,627,141.17	3,627,141.17	0.00	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,152,944.85	1,152,944.85	0.00	-
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	148,958,010.06	148,958,010.06	0.00	-
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	15,110,717.48	15,110,717.48	0.00	-
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	1,159,396.51	1,159,396.51	0.00	-
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	10,372,954.91	10,372,954.91	0.00	-
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	107,181.46	107,181.46	0.00	-
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	6,796,172.81	5,986,402.94	809,769.87	13.53
1501.070201	Por Contrata	61,996,956.15	27,520,381.73	34,476,574.42	125.28
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	10,448,259.07	1,582,650.52	8,865,608.55	560.17
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	351,351.92	0.00	351,351.92	-
1501.1302	Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales	86,000.00	0.00	86,000.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	45,706,522.70	45,706,522.70	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	44,757,301.96	44,757,301.96	0.00	-
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	949,220.74	949,220.74	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	123,689,943.88	106,010,630.30	17,679,313.58	16.68
1503.0101	Para Transporte Terrestre	7,204,237.09	7,204,237.09	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	7,504,601.81	7,504,601.81	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,677,535.17	1,677,535.17	0.00	-
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	82,045,789.01	67,440,281.07	14,605,507.94	21.66
1503.020202	Mobiliario Educativo	4,118,998.59	4,118,998.59	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,515,424.74	1,745,015.53	770,409.21	44.15
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	89,849.60	89,849.60	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	559,454.16	559,454.16	0.00	-
1503.020401	Mobiliario	55,942.74	55,942.74	0.00	-
1503.020402	Equipo	1,083,535.23	1,083,535.23	0.00	-
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	1,974.00	1,974.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,750.00	2,750.00	0.00	-
1503.020601	Equipo De Cultura Y Artes	318,775.90	277,699.90	41,076.00	14.79
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1,150.00	1,150.00	0.00	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,890.10	6,890.10	0.00	-
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	38,263.52	38,263.52	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	199,428.56	199,428.56	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	397,348.40	397,348.40	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	958,016.67	958,016.67	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	168,091.00	168,091.00	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	14,741,887.59	12,479,567.16	2,262,320.43	18.13
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(121,155,253.75)	(112,630,064.14)	(8,525,189.61)	7.57
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(38,523,224.56)	(36,324,972.74)	(2,198,251.82)	6.05
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(7,654,101.42)	(7,654,101.42)	0.00	-
1508.0103	Estructuras	(4,786,764.19)	(4,184,392.52)	(602,371.67)	14.40
1508.0201	Vehículos	(7,204,070.46)	(7,204,070.46)	0.00	-

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

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

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(62,987,093.12)	(57,262,527.00)	(5,724,566.12)	10.00
	Totales	308,408,299.22	254,684,870.49	53,743,428.73	21.10

Composición: La partida 1501.070201 Por Contrata, comprende los pagos a los contratistas por concepto de valorizaciones de obra, valorizaciones por adicionales de obra, saldos de obra, de las obras que se encuentran en proceso de ejecución como son: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Psicología" "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Obstetricia" y "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Facultad de Ingeniería Civil".

La cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales por Reclasificar-Costo, está integrada por los Edificios no Residenciales que han sido concluidos, pero aún falta su liquidación técnica y económica para que sea trasladada a una cuenta definitiva que corresponda, como la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Tecnología, Informática y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de la UNICA".

Las partidas 1501.12 y 1501.13 corresponde al traslado de las cuentas 1505.02 y 1505.03 Expedientes Técnicos y Supervisiones de acuerdo a la normatividad vigente.

La partida 1503.020201 comprende la compra de máquinas y Equipos Educativos, como son equipos, de computo, impresoras, pantallas interactivas, equipos de laboratorio, que son necesarios para las operaciones y cumplimiento de funciones de la entidad.

En relación a la cuenta 1508 se incrementa debido a la depreciación que se aplica en forma trimestral a la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo.

VARIACION: La Cuenta 1501.070201 presenta una considerable variación de S/34,476,574.42; por los pagos efectuados a los Contratistas, por los avances de las obras que se encuentran en proceso de ejecución como la construcción de las Facultades de: Psicología, se ha abonado a los contratistas S/8,599,410.97; Facultad de Ingeniería Civil S/24,326,788.60 y Facultad de Obstetricia S/ 1,550,374.85.

En la Cuenta 1503.020201 Máquinas y Equipos Educativos es notoria la variación por S/14,605,507.94 principalmente por la adquisición de Equipos de Computo por S/ 4,302,850.18, Impresoras Multifuncionales por S/2,940,088.80, destinadas a las dependencias administrativas y Facultades, Pantallas interactivas por S/ 6,820,785.94 para las aulas de las diferentes Facultades.

En la Cuenta 1503.020999 Máquinas, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones hay una variación de S/ 2,282,320.43, por la compra de equipos diversos para el Instituto de Investigación.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
 (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	2024	2023	Variación	
				S/	%
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1,148,290.62	(1,148,290.62)	(100.00)
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	0.00	266,736.00	(266,736.00)	(100.00)
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	0.00	675,744.47	(675,744.47)	(100.00)
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	205,810.15	(205,810.15)	(100.00)
1507	OTROS ACTIVOS	2,627,133.42	2,094,086.33	533,047.09	25.45
1507.0105	Arboles Frutales	14,435.00	14,435.00	0.00	-
1507.0107	Semillas Y Almácigos	16,938.00	16,938.00	0.00	-
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	4,207.00	4,207.00	0.00	-
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,016,353.65	1,016,353.65	0.00	-
1507.0299	Otros Bienes Culturales	195.18	195.18	0.00	-
1507.0302	Software	1,575,004.59	1,041,957.50	533,047.09	51.16
Totales		2,627,133.42	3,242,376.95	(615,243.53)	(18.98)

Composición: La Cuenta 1505 Estudios y Proyectos comprende la elaboración de los estudios de pre inversión, elaboración de expedientes técnicos y gastos por la contratación de servicios, es decir supervisiones de obra, los mismos que han sido reclasificados a la Cuenta 1501.12, 1501.13, y los estudios de pre inversión han sido dados de baja de acuerdo a las normas de adopción a las NICSP

Variación: En la cuenta 1507.0302 software, la variación de S/533,047.09 se refiere a la adquisición de una plataforma de videoconferencia integrada al sistema de aula virtual; compra de licencias de bases de datos (libros electrónicos) y herramientas digitales alineadas a la investigación.

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

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

17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	10,576,771.19	4,080,292.75	6,496,478.44	159.22
2103.010101	BIENES	699,740.82	1,199,021.94	(499,281.12)	(41.64)
2103.010102	SERVICIOS	2,102,062.33	1,579,487.91	522,574.42	33.09
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	7,774,968.04	1,301,782.90	6,473,185.14	497.26
Totales		10,576,771.19	4,080,292.75	6,496,478.44	159.22

Composición: Las partidas 2103.010101, 2103.010102 y 2103.0201 se compone por las obligaciones contraídas con los proveedores por la adquisición de bienes, los servicios por honorarios profesionales, por la contratación de personal como apoyo en las diferentes dependencias de la entidad, vigilancia, jardinería y limpieza y con respecto a los activos no financieros la adquisición de equipos de computo, impresoras multifuncionales, pizarras interactivas, equipos de laboratorio, mobiliario.
Variación: En la Cuenta 2103.0201 Activos No Financieros, la variación significativa de S/. 6,473,185.14, se debe principalmente a la adquisición de las impresoras multifuncionales, equipos de computo ,transformadores trifasicos, pizarras interactivas para la operatividad y mejora de las diferentes dependencias y facultades de la UNICA, cuyas obligaciones de pago se han efectuado en el mes de Enero 2025.

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

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

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Refleja los compromisos pendientes de pago por concepto de impuestos, contribuciones y otros a la fecha de la formulación de los Estados Financieros al cierre del período que se informa

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,014,642.41	995,914.41	18,728.00	1.88
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	13,139.96	0.00	13,139.96	-
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	5,740.40	15,760.04	(10,019.64)	(63.58)
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	3,679.00	0.00	3,679.00	-
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	68,031.38	68,031.38	0.00	-
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,517.62	0.00	2,517.62	-
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	19,307.09	9,896.03	9,411.06	95.10
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	776,895.51	776,895.51	0.00	-
2101.090103	Administradoras De Fondos De Pensiones - Intereses	125,331.45	125,331.45	0.00	-
Totales		1,014,642.41	995,914.41	18,728.00	1.88

Composición: La cuenta 2101 Impuestos, Contribuciones y Otros, agrupa las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la institución, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, pendientes de pago a la formulación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2024. Asimismo, se ha regularizado la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones en base a la normatividad establecida por el plan de depuración y sinceramiento contable.
Variación: No existe variación de mayor incidencia.

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

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

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	660,722.76	423,961.73	236,741.03	55.84
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	407,276.95	143,275.33	264,001.62	184.26
2102.02	Pensiones Por Pagar	157,049.88	210,997.84	(53,947.96)	(25.57)
2102.040102	Aguinaldos	99.47	130.97	(31.50)	(24.05)
2102.0402	Vacaciones	2,703.33	0.00	2,703.33	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	93,593.13	69,577.59	24,015.54	34.52
2103	CUENTAS POR PAGAR	152,557.81	166,044.08	(13,486.27)	(8.12)
2103.010104	Vacaciones CAS	151,267.81	151,267.81	0.00	-
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	13,486.27	(13,486.27)	(100.00)
2103.010110	Obligación Excepcional	1,290.00	1,290.00	0.00	-
Totales		813,280.57	590,025.81	223,254.76	37.84

Composición: La cuenta 2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por pagar agrupan las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales.
 Variación: Los aumentos reflejados en esta nota, se deben a los pagos por concepto de remuneraciones devengadas y planilla adicional de pago a los docentes contratados para el dictado de las cátedras en las diferentes Facultades de la Universidad. Asimismo, los pagos a los docentes y personal administrativo de la UNICA, por concepto de 25 y 30 años de servicios pendientes de pago al elaborar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2024.

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

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

22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	0.22	0.22	0.00	0.00
2302.0103	En Documentos CIPRL	0.22	0.22	0.00	-
Totales		0.22	0.22	0.00	0.00

Composición: La Partida 2302.0103 En documentos CIPRL, se generó debido a que en el mes de Diciembre 2022 se ha efectuado la cancelación de los Certificados 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, quedando este saldo.

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

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

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	96,961,862.11	92,810,886.18	4,150,975.93	4.47
2103.990101	Administrativas	223,415.79	223,415.79	0.00	-
2103.990104	Judiciales Laborales	94,088,684.15	87,434,476.94	6,654,207.21	7.61
2103.990109	Judiciales Otras	1,098,238.12	1,051,067.58	47,170.54	4.49
2103.990901	OTROS	1,551,524.05	4,101,925.87	(2,550,401.82)	(62.16)
	Totales	96,961,862.11	92,810,886.18	4,150,975.93	4.47

Composición: En la cuenta 2103.990104 Judiciales Laborales, se compone de los procesos judiciales interpuestos por los reclamos de docentes cesantes por la nivelación de su homologación y de trabajadores administrativos.
 En la Cuenta 2103.990109, están registrados los procesos judiciales interpuestos por las AFPs y en la Cuenta 2103.990901 Otros, se registran los descuentos por los préstamos otorgados al personal docente y administrativo de parte de las entidades financieras, que serán girados en Enero.
 Variación: La mayor variación de S/. 6,654,207.21 en la Cuenta 2103.990104 Judiciales Laborales comprende principalmente a que se han incrementado 22 expedientes más de docentes cesantes, llegando a 226 expedientes, según el Módulo de Sentencias, Laudos Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad.

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

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

27 - BENEFICIOS SOCIALES

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	28,462,419.08	18,946,800.06	9,515,619.02	50.22
2102.030101	Principal	28,462,419.08	18,946,800.06	9,515,619.02	50.22
	Totales	28,462,419.08	18,946,800.06	9,515,619.02	50.22

Composición: La Cuenta 2102.030101 Compensación por tiempo de servicios comprende la provisión de Compensación por tiempo de servicios del personal docente y administrativo de la entidad, el mismo que será cancelado al momento de cumplir con el tiempo de servicios, de acuerdo a ley.
 Variación: La variación de S/. 9,515,619.02 se debe a la provisión efectuada por la Compensación por tiempo de servicios al Personal docente S/. 9,040,373.84 y administrativo S/. 475,245.08, de acuerdo al Reporte efectuado por la Oficina competente de Recursos Humanos.

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

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

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	114,514,257.04	110,398,048.41	4,116,208.63	3.73
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	107,427,018.90	104,933,141.48	2,493,877.42	2.38
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	7,087,238.14	5,464,906.93	1,622,331.21	29.69
Totales		114,514,257.04	110,398,048.41	4,116,208.63	3.73

Composición: La Cuenta 2102.050101 Régimen de Pensiones D.L.N°20530 comprende el registro que se efectúa por el personal docente y administrativo que se encuentra bajo el régimen de pensiones del D.L.N°20530.
La Cuenta 2102.050201 Trabajadores Activos D.L.N°20530, comprende a los trabajadores en actividad que están bajo el régimen de la ONP.
Variación: La variación de S/. 2,493,877.42 y S/. 1,622,331.21 se debe al incremento en el cálculo actuarial remitido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

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

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

29 - PROVISIONES

Corresponde a demandas interpuestas por personal administrativo y docente de la entidad.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	3,163,919.58	1,431,404.47	1,732,515.11	121.04
2401.0299	Otras	1,542,486.66	366,094.66	1,176,402.00	321.34
2401.0303	Civiles	273,786.74	273,786.74	0.00	-
2401.0304	Laborales	1,093,244.02	748,985.70	344,258.32	45.96
2401.0309	Otras	254,392.16	42,537.37	211,854.79	498.04
	Totales	3,163,919.58	1,431,404.47	1,732,515.11	121.04

Composición: La Cuenta 2401.0299 Otras se compone de la provisión al acogimiento al Régimen de pago REPRO AFP III (PAGO FRACCIONADO) de acuerdo a la Constancia N° 10817, según cronograma, cuya cuota mensual es de S/.19,606.70.
La Cuenta 2401.0304 Laborales comprende las demandas interpuestas por las AFPs.
En la Cuenta 2401.0309 Otras se refiere a las AFPs, de acuerdo al estado de situación que se encuentran las demandas y clasificadas en el Modulo de Sentencias Judiciales.
Variación: La mayor variación por S/.1,176,402.00, se debe al cronograma establecido por el acogimiento al Régimen de pago REPRO AFP III. Asimismo, en las variaciones por S/. 344,258.32 y S/. 211,854.79 corresponde al incremento de demandas judiciales registradas en el Modulo de Sentencias, Laudos Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica.

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

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

32 - HACIENDA NACIONAL

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	-
	Totales	114,871,490.04	114,871,490.04	0.00	0.00

NO EXISTE VARIACION EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
(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, concierne al Asiento Contable por Excedente de Revaluación- Edificios. Este rubro refleja el saldo de los Resultados No Realizados, como consecuencia de lo efectuado en el Módulo de Modificación de Vida Útil y Revaluación de Edificios y Terrenos,

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00
3001.010201	Edificios Administrativos	758,081.61	758,081.61	0.00	-
3001.010202	Instalaciones Educativas	7,851,479.30	7,851,479.30	0.00	-
	Totales	8,609,560.91	8,609,560.91	0.00	0.00

No existe variación a la formulación de los estados financieros al cierre del Ejercicio 2024, en vista que no se ha realizado ningún cambio en el Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos.

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

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

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	78,770,312.81	51,468,489.52	27,301,823.29	53.05
3401.0101	Superávit Acumulado	281,247,070.22	253,762,510.93	27,484,559.29	10.83
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	291,902.45	291,902.45	0.00	-
3401.010333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,839,203.20	10,839,203.20	0.00	-
3401.0201	Déficit Acumulado	(188,717,852.47)	(188,717,852.47)	0.00	-
3401.020301	CAJA Y BANCOS	(9,279,995.32)	(9,279,995.32)	0.00	-
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(283,340.67)	(283,340.67)	0.00	-
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	(119,280.00)	(119,280.00)	0.00	-
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(123,572.53)	(123,572.53)	0.00	-
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	(336,536.00)	(336,536.00)	0.00	-
3401.020328	OTROS ACTIVOS	(3,156,181.92)	(3,156,181.92)	0.00	-
3401.020333	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	(902,226.96)	(902,226.96)	0.00	-
3401.0321	Edificios y Estructuras	(10,506,141.19)	(10,506,141.19)	0.00	-
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios Y Proyectos	(182,736.00)	0.00	(182,736.00)	-
Totales		78,770,312.81	51,468,489.52	27,301,823.29	53.05

Composición: En esta cuenta se han registrado operaciones a través del plan de depuración y sinceramiento contable como es el caso de la cuenta 3401.020301, donde se han hecho ajustes de acuerdo a las conciliaciones bancarias; en la cuenta 3401.20304 cuentas por cobrar de dudosa recuperación que están comprendidos los viáticos y entregas a rendir cuenta que no han sido rendidos en su oportunidad, a pesar de las gestiones realizadas. Asimismo, se ha dado de baja a servicios de mantenimiento considerados como construcciones en curso debido al proceso de licenciamiento, así como a estudios y proyectos que se encuentran desactivados y sin vigencia, también referente a la deuda con las Administradoras de fondos de pensiones, cuyas notas contables y resoluciones se encuentran registradas en el Aplicativo del PDS.

Variación: La variación de S/. 182,736, corresponde a estudios de pre inversión que han sido dados de baja de acuerdo a la adopción a las NICSP.

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

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

37 - CUENTAS DE ORDEN

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,331,128.30	19,961,941.07	369,187.23	1.85
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,344,153.78	3,262,359.11	81,794.67	2.51
9101.07	Convenios Aprobados	8,028,984.38	8,028,984.38	0.00	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,048,777.40	3,946,208.50	102,568.90	2.60
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,909,212.74	4,724,389.08	184,823.66	3.91
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,022,444.83	11,613,874.81	11,408,570.02	98.23
9103.04	Garantías Recibidas	17,684,496.16	9,689,723.06	7,994,773.10	82.51
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	4,246,508.71	632,711.79	3,413,796.92	409.96
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	52,044.08	52,044.08	0.00	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,003,389.32	2,003,389.32	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	67,383.98	67,383.98	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,936,005.34	1,936,005.34	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1,595,574.88	2,238,390.25	(642,815.27)	(28.72)
9109.0103	Civiles	225.74	225.74	0.00	-
9109.0104	Laborales	600,908.95	1,032,007.97	(431,099.02)	(41.77)
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	470,723.66	470,723.66	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	523,716.63	735,432.88	(211,716.25)	(28.79)
Totales		46,952,537.43	35,817,595.45	11,134,941.98	31.09

Composición: La partida 9101 Contratos y Compromisos Aprobados, se utilizan en la entidad para el control interno contable que no afectan la situación financiera ni estado de resultado, que representan sucesos o hechos económicos inciertos, no confirmados ni reconocidos, pero que posteriormente podrían convertirse en hechos económicos ciertos.

La Cuenta 9103 Valores y Garantías, agrupa las subcuentas que representan los valores y garantías que recibe la institución y la Cuenta 9109 Cuentas de contingencia, refleja los expedientes en calidad de reclamos que maneja la Oficina de Recursos Humanos, por diversos conceptos, así como las sentencias juzgadas reflejadas en el Modulo de demandas Judiciales y Arbitrales a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.

Variación: En la cuenta de Garantías recibidas se aprecia un monto de S/7,994,773.10, debido a las garantías recepcionadas de las diferentes empresas contratistas, por fiel cumplimiento, adelanto directo por los servicios y obras en ejecución como: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo y Administrativo de la Facultad de Psicología en la C.U.", "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Académico y Administrativo de la Facultad de Obstetricia en la Ciudad Universitaria", "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNICA".

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
 (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	2024	2023	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	37,225.00	52,333.48	(15,108.48)	(28.87)
4301.010101	Productos Frutícolas	1,600.00	0.00	1,600.00	-
4301.030101	Venta de Agua	3,125.00	0.00	3,125.00	-
4301.030199	Otros Productos Minerales	0.00	985.00	(985.00)	(100.00)
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	3,700.00	708.48	2,991.52	422.24
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	12,200.00	27,200.00	(15,000.00)	(55.15)
4301.090199	Otros Bienes	16,600.00	23,440.00	(6,840.00)	(29.18)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	11,521,211.93	10,246,494.50	1,274,717.43	12.44
4302.020103	Acreditaciones	450.00	0.00	450.00	-
4302.020104	Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación	80.00	0.00	80.00	-
4302.030101	Carnets	6,012.00	41.00	5,971.00	14,563.41
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	4,981,940.00	5,299,488.00	(317,548.00)	(5.99)
4302.030103	Grados Y Títulos	2,107,208.00	1,498,910.00	608,298.00	40.58
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,514,315.57	1,128,338.00	385,977.57	34.21
4302.030105	Derechos De Inscripción	206,929.00	97,535.00	109,394.00	112.16
4302.030107	Matrículas	1,830,375.00	1,343,344.00	487,031.00	36.26
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones	43,123.60	21,760.00	21,363.60	98.18
4302.030109	Derechos Universitarios	596,318.00	533,773.50	62,544.50	11.72
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	85,804.98	193,665.00	(107,860.02)	(55.69)
4302.050202	Inspección Ocular	0.00	1,050.00	(1,050.00)	(100.00)
4302.100104	Legalización De Documentos	140,046.50	126,935.00	13,111.50	10.33
4302.100107	Licencias	20.00	0.00	20.00	-
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	8,589.28	1,655.00	6,934.28	418.99
4303	VENTA DE SERVICIOS	7,035,447.80	3,306,499.55	3,728,948.25	112.78
4303.010101	Análisis De Suelos	11,276.66	15,464.76	(4,188.10)	(27.08)
4303.010199	Otros Servicios Agropecuarios	1,000.00	8,712.04	(7,712.04)	(88.52)
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	3,906,829.00	1,949,105.00	1,957,724.00	100.44
4303.030103	Pensión De Enseñanza	623,918.50	644,822.00	(20,903.50)	(3.24)
4303.030104	Derecho De Matrícula	784,480.00	29,910.00	754,550.00	2,522.73
4303.030105	Servicios Académicos	120.00	0.00	120.00	-
4303.030199	Otros Servicios De Educación	1,465,195.00	389,825.00	1,075,370.00	275.86
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	(1,000.00)	(100.00)
4303.040101	Atención Médica	86,955.00	170,555.00	(83,600.00)	(49.02)
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	67,273.66	20,304.54	46,969.12	231.32
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	19,022.50	19,910.00	(887.50)	(4.46)
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	120.00	(120.00)	(100.00)
4303.050101	Edificios E Instalaciones	320.00	0.00	320.00	-
4303.050199	Otros Inmuebles	3,650.00	10,020.83	(6,370.83)	(63.58)
4303.050202	Maquinarias Y Equipos	29,430.00	22,360.00	7,070.00	31.62
4303.050399	Otros Alquileres	5,000.00	1,150.00	3,850.00	334.78
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	30,997.48	23,040.38	7,957.10	34.54
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	200.00	(200.00)	(100.00)
4505	INGRESOS DIVERSOS	(12,040.00)	0.00	(12,040.00)	-
4505.050102	Devolución De Ingresos Por Venta De Derechos Y Tasas	(12,040.00)	0.00	(12,040.00)	-

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

Totales	18,581,844.73	13,605,327.53	4,976,517.20	36.58
---------	---------------	---------------	--------------	-------

Composición: La Cuenta 4302.030102 Derechos Examen de Admisión se refiere a los pagos por derecho de inscripción efectuado por los postulantes a los 02 Exámenes de Admisión 2024-I y 2024-II.
La Cuenta 4302.030103 Grados y Títulos comprende los pagos por las tasas educativas que realizan los egresados para la obtención de los grados de Bachiller y Títulos Profesionales, Grados de Maestría y Doctorado, así como de Segunda Especialidad.
La cuenta 4302.030104 Constancias y certificados comprende los pagos por la constancias de egresado, constancia de no adeudar material bibliográfico, constancia de no adeudar material de laboratorio, constancia de no adeudar dinero, así como la expedición de los certificados de estudios.
La Cuenta 4302.030107 Matrículas, se refiere al pago por derecho de matrícula de los alumnos de pregrado.
Variación: La mayor variación de S/.1,957,724, se debe al pago por las inscripciones para el dictado de clases en el Centro Pre Universitario(CEPU) en los diferentes ciclos programados.
La variación de S/. 754,550 en la Cuenta 4303.030104 Derecho de Matrícula, se debe principalmente al pago de matrícula de los ingresantes a las diferentes Maestrías y Doctorados que ofrece la Escuela de Post Grado.
La variación en la Cuenta 4303.030199 Otros Servicios de Educación por S/. 1,075,370, se debe a los pagos efectuados por los alumnos de la Segunda Especialidad de Medicina Humana, Enfermería y diplomados.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2024 y 31 de Diciembre del 2023
 (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	2024	2023	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	170,824,277.11	167,229,526.36	3,594,750.75	2.15
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	125,623,254.60	112,736,591.61	12,886,662.99	11.43
4402.02	Trasposos Con Documentos	144,750.93	112,018.52	32,732.41	29.22
4402.030103	Canon Minero	32,200,483.99	35,374,281.65	(3,173,797.66)	(8.97)
4402.030106	Canon Pesquero	1,166,026.05	861,476.20	304,549.85	35.35
4402.030201	Regalías Mineras	6,901,986.29	12,308,346.64	(5,406,360.35)	(43.92)
4402.030202	Regalías FOCAM	4,787,775.25	5,836,811.74	(1,049,036.49)	(17.97)
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	10,312,266.07	9,987,367.90	324,898.17	3.25
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	10,312,266.07	9,987,367.90	324,898.17	3.25
Totales		181,136,545.18	177,216,814.26	3,919,630.92	2.21

Composición: En la Cuenta 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos, son generados por el valor de los trasposos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público, ya sea en efectivo, con documentos u otros. En esta nota se agrupa las subcuentas que representan los trasposos y remesas corrientes recibidos en efectivo, documentos, participaciones de Recursos Determinados, como son el Canon Minero, Canon Pesquero, Regalías Mineras y Regalías Focam.
 La Cuenta 4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos, se refiere a los trasposos recibidos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir gastos corrientes pagados por el Banco de la Nación, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

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

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

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

NO SE HA APLICADO EN ESTE EJERCICIO.

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	100,000.00	(100,000.00)	(100.00)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	100,000.00	(100,000.00)	(100.00)
	Totales	0.00	100,000.00	(100,000.00)	(100.00)

NO SE HA APLICADO EN ESTE EJERCICIO.

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

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

43 - INGRESOS FINANCIEROS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,005,407.40	6,084,416.10	3,920,991.30	64.44
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	10,005,312.14	6,084,002.47	3,921,309.67	64.45
4501.010499	Otros Intereses	95.26	413.63	(318.37)	(76.97)
	Totales	10,005,407.40	6,084,416.10	3,920,991.30	64.44

Composición: La partida 4501.010101 comprende a los intereses bancarios generados por los fondos que mantiene la entidad en la Banca Comercial en sus cuentas corrientes y de ahorros en el Banco de la Nación, Banco Continental y Caja Municipal de Ica.

Variación: La variación por S/ 3,921,309.67, se genera principalmente por los intereses que generan los fondos por las asignaciones financieras como son: Canon Minero, Canon Pesquero, Regalías y FOCAM, es decir por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.

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

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

44 - OTROS INGRESOS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	35,398.95	26,995.65	8,401.30	31.12
4502.010101	De Administración General	0.00	3,600.00	(3,600.00)	(100.00)
4502.020199	Otras Sanciones	35,398.95	23,395.65	12,001.30	51.30
4505	INGRESOS DIVERSOS	36,883.74	148,773.10	(111,889.36)	(75.21)
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	29,813.90	98,137.66	(68,323.76)	(69.62)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	7,069.84	50,635.44	(43,565.60)	(86.04)
	Totales	72,280.69	175,768.75	(103,488.06)	(58.88)

Composición: La Cuenta 4502.020199 Otras Sanciones comprende las penalidades que se aplican por el incumplimiento de contrato a los proveedores, contratistas.
 La Cuenta 4505.010499 se refiere a las rebajas efectuadas a las planillas de sueldos.
 la Cuenta 4505.010601 Devolución por menor gasto de Ejercicios Anteriores se debe mayormente a cobros indebidos por parte del personal docente y administrativo, cuando hay rebaja de categoría y nivel, así mismo cuando hacen cobros de subsidios de parte de Es Salud, por lo que se tiene que efectuar las devoluciones correspondientes al Tesoro Público.

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

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(7,479,835.00)	(6,381,757.08)	(1,098,077.92)	17.21
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(2,124,779.94)	(1,022,636.58)	(1,102,143.36)	107.77
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	(37,825.00)	(36,257.50)	(1,367.50)	3.77
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(138,891.31)	(151,192.80)	12,501.29	(8.27)
5301.020103	Calzado	(8,000.00)	(43,318.60)	35,318.60	(81.53)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(157,824.83)	(285,002.56)	127,377.93	(44.89)
5301.0302	Gases	(46,216.51)	(24,150.00)	(22,066.51)	91.37
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(23,160.00)	(2,439.00)	(20,721.00)	849.57
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(170,564.91)	(252,031.12)	81,466.21	(32.32)
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(809,533.22)	(688,601.72)	(120,931.50)	17.56
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	(47,023.00)	0.00	(47,023.00)	-
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(397,847.29)	(131,066.44)	(266,780.85)	203.55
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	(165,626.00)	165,626.00	(100.00)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(161,381.10)	(323,097.48)	161,716.36	(50.05)
5301.059999	Otros	0.00	(500.00)	500.00	(100.00)
5301.0601	De Vehículos	(90,164.25)	(48,714.28)	(41,449.97)	85.09
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(30,405.80)	(113,707.50)	83,301.70	(73.28)
5301.0604	De Seguridad	(65,890.90)	(65,866.00)	(24.90)	0.04
5301.0701	Enseres	(97,017.00)	0.00	(97,017.00)	-
5301.080102	Medicamentos	(21,619.70)	(20,205.00)	(1,414.70)	7.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(315,370.57)	(623,080.76)	307,710.19	(49.39)
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	(14,852.90)	(4,200.00)	(10,652.90)	253.64
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	(6,440.00)	6,440.00	(100.00)
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	(85,851.80)	(35,665.30)	(49,986.50)	140.15
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(328,100.41)	(843,831.06)	515,730.65	(61.12)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(209.00)	(161,599.01)	161,390.01	(99.87)
5301.9901	Herramientas	(32,217.70)	(58,077.55)	25,859.85	(44.53)
5301.9902	Productos Químicos	0.00	(1,500.00)	1,500.00	(100.00)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(17,671.00)	(38,886.00)	21,215.00	(54.56)
5301.9999	Otros Bienes	(2,258,417.08)	(1,234,285.04)	(1,024,152.02)	82.98
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(31,984,341.16)	(20,959,323.36)	(11,005,017.80)	52.51
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(10,047.09)	(11,224.34)	1,177.25	(10.49)
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(108,346.90)	(107,844.00)	(502.90)	0.47
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	0.00	(60.00)	60.00	(100.00)
5302.010299	Otros Gastos	(61,850.00)	(54,385.00)	(7,285.00)	13.40
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(1,202,318.08)	(1,023,959.14)	(178,358.94)	17.42
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(475,830.50)	(487,274.95)	11,644.45	(2.39)
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	(728.30)	0.00	(728.30)	-
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(43,615.75)	(42,266.30)	(1,349.45)	3.19
5302.020203	Servicio De Internet	(211,301.19)	(213,569.85)	2,268.66	(1.06)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(16,400.00)	(21,628.00)	5,228.00	(24.17)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	(34,063.86)	34,063.86	(100.00)
5302.040501	De Vehículos	(131,366.94)	(196,939.84)	65,572.90	(33.30)
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	(225,960.32)	(407,870.23)	181,909.91	(44.60)

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

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	(17,259,599.51)	(7,505,840.68)	(9,753,758.83)	129.95
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(175,680.00)	(49,400.00)	(126,280.00)	255.63
5302.060102	Gastos Notariales	(39,500.00)	(57,600.00)	18,100.00	(31.42)
5302.060201	Cargos Bancarios	(12.60)	0.00	(12.60)	-
5302.060302	Seguro De Vehículos	(41,031.34)	0.00	(41,031.34)	-
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(7,551.00)	(8,181.00)	630.00	(7.70)
5302.070101	Consultorías	0.00	(28,000.00)	28,000.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(173,798.80)	(67,160.00)	(106,638.80)	158.78
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(110,652.00)	(105,345.00)	(5,307.00)	5.04
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(40,000.00)	(61,000.00)	21,000.00	(34.43)
5302.070402	Procesamientos De Datos	(19,860.00)	0.00	(19,860.00)	-
5302.070403	Soporte Técnico	(27,000.00)	0.00	(27,000.00)	-
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(112,746.00)	(336,839.40)	223,893.40	(66.51)
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(91,400.00)	(662,815.00)	571,415.00	(86.21)
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(358,062.85)	(16,369.70)	(341,693.15)	2,087.35
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(519,221.60)	(180,956.00)	(338,265.60)	186.83
5302.071199	Servicios Diversos	(3,320,952.39)	(5,478,965.18)	2,158,012.79	(39.39)
5302.071309	Servicios de Auditoría	(9,216.00)	0.00	(9,216.00)	-
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(590,594.42)	(117,550.00)	(473,044.42)	402.42
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas	(587,930.00)	(2,002,270.89)	1,414,340.89	(70.64)
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(5,992,167.58)	(1,680,165.00)	(4,312,002.58)	256.64
Totales		(38,444,176.16)	(27,341,080.44)	(12,103,095.72)	44.27

Composición: En la cuenta 5301 representan la salida de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén para el uso o consumo de la entidad. En la cuenta 5302 Contratación de Servicios, comprende los pagos efectuados para atender las diferentes necesidades de servicio de la entidad como reparaciones, consultorías, asistencia administrativa, labores de limpieza, jardinería, personal de vigilancia y otros que se requieren para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.

Variación: En la Cuenta 5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo humano la variación de S/. 1,102,143.36, se debe principalmente a la atención a los alumnos que hacen uso de los comedores universitarios en la ciudad de Ica, Pisco, Chincha y Nasca.

La Cuenta 5301.050102 se observa una variación de S/. 120,931.50 se compone por la compra de útiles de escritorio y papelería para cubrir las necesidades de las Facultades y Direcciones Generales.

La variación en la cuenta 5301.050301 Aseo, limpieza y tocador por S/. 266,780.85 se debe principalmente por la compra de insumos, materiales de limpieza para la Unidad de Servicios Generales quien efectúa la distribución a las diferentes Facultades, Direcciones, Centros de Producción, mantenimiento de áreas comunes a fin de cuidar el ornato de la entidad.

La variación en la Cuenta 5301.0701 Enseres se debe a la compra de souvenirs para ferias organizado por la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca y por los Centros de Investigación; así como la adquisición de artículos personalizados para el fortalecimiento de actividades académicas.

La variación de la cuenta 5301.9999 Otros bienes, se refiere mayormente a la compra de insumos para el desarrollo de los proyectos de investigación como marcadores moleculares, Filogenia de los genes, Aislamiento y caracterización de bacterias, así como implementos deportivos para la Oficina de Recreación y Deportes, stickers autoadhesivos de seguridad para los diplomas de Grados y Títulos.

La variación en la Cuenta 5302.049999 por S/. 9,753,758.83 se refiere principalmente al servicio para el mejoramiento de coberturas metálicas, mantenimiento de conductos de drenaje e impermeabilización de los techos y sellado de ductos de acuerdo al Plan Multisectorial ante la ocurrencia del fenómeno del niño, en la ciudad Universitaria, local central, Facultad de Medicina Humana, Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia, servicios de mantenimiento y remodelación de los jardines de la Facultad de Enfermería, Centro Pre Universitario y parque industrial, servicio de actualización de expedientes técnicos para mejoramiento de áreas recreativas diversas Facultades, servicio de mejoramiento y acondicionamiento de módulo de investigación de crecimiento y nutrición de aves y gallinas para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los retretes, mobiliario, mejoramiento del ingreso a la Oficina de Tesorería, servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de instrumentos, herramientas y equipos especializados (balanza y equipos topográficos), así como el pago al personal contratado bajo la modalidad de honorarios profesionales que cumplen labores de limpieza y jardinería, personal de vigilancia, personal que realiza labores administrativas en las Facultades y Oficinas Generales, personal de salud para atender en los centros médicos y tópicos. La variación en la cuenta 5302.071199 Servicios diversos por S/. 2,158,012.79 se debe a los diferentes servicios prestados por terceros como Servicio para impulsar el proceso de preparación y adaptabilidad de nuevos estudiantes para el ciclo académico en el Centro Pre Universitario, 2024-I y II, servicio para el mejoramiento de coberturas metálicas, mantenimiento de conductos de drenaje e impermeabilización de los techos y sellado de ductos de acuerdo al Plan Multisectorial ante la ocurrencia del fenómeno del niño y otros diversos servicios que se requieren para el mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones de los locales de la UNICA.

La variación en la cuenta 5302.071398 Otros servicios técnicos y profesionales por S/. 473,044.42, se debe principalmente al Servicio de elaboración del Plan Director 2024-2034 de la entidad, servicio para impulsar y adoptar estrategias para el Examen de Admisión 2024-II, así como los servicios de lectura de

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

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

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

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

formatos OMR y calificación de los exámenes de admisión 2024-I y 2024-II.
La variación en la Cuenta 5302.100101 por S/.4,312,002.58 por el pago de la planilla a las personas que prestaron apoyo en el desarrollo de las actividades del examen de admisión de la Escuela de Post Grado, así como la contratación de especialistas para formular estudios de planeamiento prospectivo de las Facultades de Agronomía, Minas y Metalurgia y Medicina Veterinaria y Zootecnia, contratación de asesores para la Alta Dirección, técnicos para la operatividad de los laboratorios de investigación y otros pagos como servicios por terceros que se requieren para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.

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

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

47 - GASTOS DE PERSONAL

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(86,442,805.87)	(72,404,896.19)	(14,037,909.68)	19.39
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(5,080,179.49)	(5,817,630.93)	737,451.44	(12.68)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(854,288.67)	(209,841.99)	(644,446.68)	307.11
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	(839,848.11)	(798,192.79)	(41,655.32)	5.22
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(6,031,570.33)	(6,407,005.98)	375,435.65	(5.86)
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	(1,961,829.90)	(567,950.00)	(1,393,879.90)	245.42
5101.030101	Personal Nombrado	(54,122.24)	(53,345.71)	(776.53)	1.46
5101.050101	Personal Nombrado	(60,822,847.00)	(53,221,848.22)	(7,600,998.78)	14.28
5101.050102	Personal Contratado	(1,813,838.13)	(438,069.78)	(1,375,768.35)	314.05
5101.050201	Bonificación Especial a Favor del Docente Investigador	(363,141.90)	(264,506.20)	(98,635.70)	37.29
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	(2,147,566.60)	(1,041,250.00)	(1,106,316.60)	106.25
5101.090102	Aguinaldos	(877,191.87)	(596,205.69)	(80,985.98)	13.58
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(358,600.00)	(378,700.00)	20,100.00	(5.31)
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	(212,478.47)	0.00	(212,478.47)	-
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	(830,137.35)	830,137.35	(100.00)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(865,816.40)	865,816.40	(100.00)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	0.00	(211,315.15)	211,315.15	(100.00)
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	(703,080.00)	703,080.00	(100.00)
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	(5,225,505.16)	0.00	(5,225,505.16)	-
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,447,063.88)	(5,099,971.18)	(1,347,092.70)	26.41
5103.010105	Contribuciones A Essalud	0.00	(5,099,971.18)	5,099,971.18	(100.00)
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	(402,572.00)	0.00	(402,572.00)	-
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros	(5,584,298.88)	0.00	(5,584,298.88)	-
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	(460,193.00)	0.00	(460,193.00)	-
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	(2,344,421.96)	0.00	(2,344,421.96)	-
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	(1,197,189.47)	0.00	(1,197,189.47)	-
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(860,888.21)	0.00	(860,888.21)	-
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	(286,344.28)	0.00	(286,344.28)	-
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	(5,841,054.87)	5,841,054.87	(100.00)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	0.00	(4,577,960.05)	4,577,960.05	(100.00)
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	0.00	(445,881.00)	445,881.00	(100.00)
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	(382,513.82)	382,513.82	(100.00)
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	(216,900.00)	216,900.00	(100.00)
5302.0810	Otros Bonos Extraordinarios	0.00	(217,800.00)	217,800.00	(100.00)
Totales		(95,234,291.51)	(83,345,922.24)	(11,888,369.27)	14.26

Composición: La Cuenta 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) se compone de las remuneraciones pagadas al personal bajo el régimen del D.L.276 con contrato a plazo fijo.
 Las cuentas 5101.010299 y 5101.050299 Otras retribuciones y complementos se refiere al pago de la bonificación por el examen de admisión al personal administrativo y docentes.
 Las cuentas 5101.050101, 5101.050102 corresponde al pago de remuneraciones al Personal docente nombrado y contratado.
 La Cuenta 5101.050201 se compone de los pagos que se efectúan a los docentes investigadores que se encuentran inscritos en el RENACYT (Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica).
 La Cuenta 5101.090104 corresponde a la bonificación por escolaridad a los servidores CAS y; la Cuenta 5101.140102 corresponde a las remuneraciones abonadas a los servidores bajo el D.L. 1057 (CAS).
 La Cuenta 5103 Contribuciones a la Seguridad Social, corresponde a las aportaciones patronales a Essalud para la atención médica a servidores docentes, no docentes y CAS.
 La Cuenta 5104 corresponde al pago de la Compensación por tiempo de servicios otorgadas al personal docente y administrativo que son cesados por límite de edad, asignación por cumplir 25 y 30 años servicios y vacaciones truncas, para los trabajadores que no han gozado su período vacacional de acuerdo a ley.

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

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

47 - GASTOS DE PERSONAL

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

Variación: La variación en la Cuenta 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo por S/. 644,444.68, se debe a los concursos públicos convocados para que el personal CAS acceda a las plazas a plazo fijo bajo el D.L. 276.
Las variaciones en las Cuentas 5101.010299 y 5101.050299 Otras retribuciones y complementos por S/. 1,393,879.90 y 1,106,316.60 respectivamente se debe al pago de la bonificación por el Examen de Admisión 2024-I, a la Alta Dirección, personal docente, administrativo, seguridad y vigilancia y otros.
La variación en la Cuenta 5101.050101 por S/. 7,600,798.78, se debe principalmente al nombramiento de los docentes contratados de acuerdo a la normatividad vigente.
La variación en la Cuenta 5101.050102 por S/. 1,375,768.35, corresponde al pago de remuneraciones al personal docente contratado para cubrir los cátedras en las diferentes Facultades.

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

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

48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5201	PENSIONES	0.00	(1,424.12)	1,424.12	(100.00)
5201.9902	Fondo D. N° 18846 - ONP	0.00	(1,424.12)	1,424.12	(100.00)
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(242,881.69)	(262,887.33)	39,805.64	(14.08)
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(145,500.00)	(179,850.00)	34,350.00	(19.10)
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(97,381.69)	(102,837.33)	5,455.64	(5.31)
	Totales	(242,881.69)	(264,111.45)	41,229.76	(14.51)

Composición: La Cuenta 5202 Prestaciones y Asistencia Social, corresponde a los gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista, por el fallecimiento de familiares.
No ha habido variación de mayor incidencia.

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

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

49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	(1,499,998.90)	(1,413,122.28)	(86,876.62)	6.15
5503.010102	A Investigadores Científicos	(1,499,998.90)	(1,413,122.28)	(86,876.62)	6.15
	Totales	(1,499,998.90)	(1,413,122.28)	(86,876.62)	6.15

Composición: La Cuenta 5503.010102 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.
Variación: La variación de S/. 86,876.62, se debe al incremento de docentes investigadores en las diferentes Facultades.

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

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

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(194,246.00)	(90,624.00)	(103,622.00)	114.34
5401.010301	A Gobierno Nacional	(194,246.00)	(90,624.00)	(103,622.00)	114.34
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	(242,042.50)	0.00	(242,042.50)	-
5403.010301	A Gobierno Nacional	(242,042.50)	0.00	(242,042.50)	-
Totales		(436,288.50)	(90,624.00)	(345,664.50)	381.43

Composición: La Cuenta 5401.010301 Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas -Gobierno Nacional, corresponde a la transferencia otorgada a la Contraloría General de la República

La Cuenta 5403.010301 Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas comprende a la transferencia otorgada a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público

Variación: La Variación en la Cuenta 5401.010301 por S/. 103,622 corresponde a la transferencia efectuada a la Contraloría General de la República por la incorporación progresiva del Órgano de Control Interno de la entidad a la CGR por S/. 12,998 y S/. 90,624 para la contratación de la Sociedad Auditora para el examen a los Estados Financieros 2023-2024.

La variación en cuanto a la Cuenta 5403.010301 por S/. 242,042.50, se debe a la transferencia otorgada a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por el importe de S/. 92,230 para que realicen el control concurrente a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos y Administrativos de la Facultad de Arquitectura" y el importe de S/. 149,812.50 para el control concurrente de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos y Administrativos de la Facultad de Psicología".

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

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

51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(11,053.55)	(50,244.52)	39,190.97	(78.00)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(11,053.55)	(50,244.52)	39,190.97	(78.00)
	Totales	(11,053.55)	(50,244.52)	39,190.97	(78.00)

La Cuenta 5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores se refiere a las devoluciones con papeletas de depósito T-6, al Tesoro Público de gastos corrientes efectuados en ejercicios anteriores, por viáticos, entregas a rendir cuenta y otros, al cierre del período que se informa

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

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

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(8,525,189.61)	(8,438,209.55)	(86,980.06)	1.03
5801.0102	Edificios No Residenciales	(2,198,251.82)	(2,185,011.19)	(13,240.63)	0.61
5801.0103	Estructuras	(602,371.67)	(528,632.24)	(73,739.43)	13.95
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(5,724,566.12)	(5,724,566.12)	0.00	-
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(36,349,897.90)	(21,610,145.81)	(14,739,752.09)	68.21
5802.0299	OTRAS	(10,892,021.02)	(145,272.00)	(10,546,749.02)	7,260.00
5802.0303	Civiles	0.00	(78,548.35)	78,548.35	(100.00)
5802.0304	Laborales	(10,132,570.15)	(1,312,201.13)	(8,820,369.02)	872.18
5802.0309	Otras	(259,025.33)	(1,061,461.76)	802,436.43	(75.60)
5802.0314	PREVISIONALES - ONP	(15,266,281.40)	(19,012,662.57)	3,746,381.17	(19.70)
	Totales	(44,875,087.51)	(30,048,355.36)	(14,826,732.15)	49.34

La Cuenta 5801 Estimaciones del Ejercicio corresponde a la provisión de la depreciación efectuada a los Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Estructuras y Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros .
 La Cuenta 5802.0299 Provisiones del Ejercicio-Otras corresponde a la provisión por el acogimiento al régimen de pago REPRO AFP III, según cronograma establecido, por S/. 1,176,402 y la provisión por la Compensación por tiempo de servicios del personal docente y administrativo por el importe de S/. 9,515,619.02, de acuerdo al reporte efectuado por la Oficina competente de Recursos humanos.
 La Cuenta 5802.0304 Laborales, se refiere a la provisión de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, de acuerdo al Modulo de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica.
 La Cuenta 5802.0314 Previsionales-ONP, corresponde al cálculo actuarial remitido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

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

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

54 - OTROS GASTOS

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

Cuenta	Descripción	2024	2023	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(147,264.68)	(57,055.22)	(90,209.46)	158.11
5504.010201	Derechos Administrativos	(5,816.55)	(20,589.34)	14,772.79	(71.75)
5504.010301	Multas	(15,607.81)	(13,810.42)	(1,797.19)	13.01
5504.020101	Derechos Administrativos	0.00	(21,445.86)	21,445.86	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	(125,840.52)	(1,209.80)	(124,630.92)	10,303.48
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(420,476.21)	(121,066.08)	(299,390.13)	247.25
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(26,812.71)	26,812.71	(100.00)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(78,432.00)	0.00	(78,432.00)	-
5506.9999	Otros	(342,044.21)	(94,273.37)	(247,770.84)	262.82
Totales		(567,740.89)	(178,141.30)	(389,599.59)	218.70

Composición: La Cuenta 5504.030201 Derechos Administrativos, comprende pago de derechos por arbitrios municipales a las Municipalidades.
 La Cuenta 5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos No Financieros, comprende a los bienes de capital, cuyo monto no llega a 1/4 de la UIT.
 La Cuenta 5506.9999 Otros, comprende a los bienes dados de baja y otros gastos diversos.
 Variación: La variación en la Cuenta 5504.030201 por S/. 124,630.92, se debe al pago de arbitrios municipales a la Municipalidad de Ica y Municipalidad de Nasca.
 En la Cuenta 5506.9903 Bienes No depreciables y Otros Activos No Financieros, por S/. 78,432 son activos que no cumplen con los requisitos para ser activo fijo, como unas licencias para el Instituto de Investigación.
 En la Cuenta 5506.9999 Otros, por S/. 247,770.84, la variación se debe a la reclasificación a la cuenta de gasto por ser un Servicio de Reparación de Unidad de Laboratorio en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNICA-Código IOARR 2437445 de fecha 25-08-2020.

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2023	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024										SALDO AL 31/12/2024	AMORTIZACIÓN Y ABORTAMIENTO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DESBANCUACIONES								
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valoración de Bienes Agrupados/Desagrupados	Transf. Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargos Diferidos	Otros	TOTAL DESBANCUACIONES				
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	3.242.378.95	533.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.290,62	0,00	0,00	1.146.290,62	0,00	2.627.133,42

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

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

AF-5

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2024														SALDO AL 31/12/2024	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
	DISTRIBUCIONES				AUMENTOS				TOTAL AUMENTOS	TOTAL DISTRIBUCIONES	SALDO AL 31/12/2024	SALDO AL 31/12/2024	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE					
	Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Extrajeras	Alícuota por el Mayor Cobro Actuarial	Otros	Transferencias Recepcionables	Alícuota por el Mayor Cobro Actuarial	Otros	COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS											
SALDO AL 31/12/2023	18,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515,819.02	0.00	0.00	9,515,819.02	28,482,419.04	0.00	28,482,419.04	0.00	28,482,419.04			
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	18,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515,819.02	0.00	0.00	9,515,819.02	28,482,419.04	0.00	28,482,419.04	0.00	28,482,419.04			
-Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RETRIBUCION LABORAL D.L. N° 728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Fincial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS REEMBOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Otros Regimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OBLIGACIONES PREVISIONALES	110,386,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,208.83	4,118,208.83	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04			
PENSIONES	110,386,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,208.83	4,118,208.83	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04			
-Regimen de Pensiones D.L. N° 2838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,208.83	4,118,208.83	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04	0.00	114,514,257.04			
-Regimenes de Pensiones D.L. N° 18998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRIBUTACIONES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Tributaciones Activos D.L. N° 20038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Tributaciones Activos D.L. N° 18998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-Otros Regimenes de Tribuciones Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	129,344,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515,819.02	0.00	4,118,208.83	4,118,208.83	142,978,876.12	0.00	142,978,876.12	0.00	142,978,876.12			

Nota : Los otros incrementos en las columnas "OTROS" serán reflejados en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

DECLARACION JURADA

**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
 EJERCICIO 2024**

AF-10

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

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20148421014	RECTOR@UNICA.EDU.PE	058217405	
DIRECCIÓN	LAS PALMERAS - URBANIZACION SAN JOSE			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RAFAEL ARTURO CHACAL TANA LIZARBE			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/03.01)		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	03/05/2007	137	30/12/2024	
LIBRO DIARIO	30/04/2022	1226	30/12/2024	
LIBRO MAYOR	27/03/2019	803	30/12/2024	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones		X		
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos Intangibles		X		
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES				
	SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores		X		
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X			
6. INVENTARIOS				
	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras	X			
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01)	X			
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DÉPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE				
	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)				
	SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE		X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS				
	SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)	X			
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES				
	SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X			

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2024

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del Funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm. (Resolución Ministerial, Directora u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	R.R. N° 1664-R-JUNICA-2024	28/09/2024	DANTE FERMIN CALDERON HUAMANI	956987101	DANTE.CALDERON@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 (PEP1), Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos (PEPG) para las entidades captadoras que correspondan. Presentación mediante oficio de la información suscrita, así como los formatos que se adjuntan a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HACGA SUS VECES	R.R. N° 724-R-JUNICA-2024	31/12/2024	RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE	978604634	ARTURO.CHACALTANA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EF1, PEP1 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, PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
CONTADOR GENERAL	R.R. N° 004-R-JUNICA-2025	03/01/2025	ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ	948445206	ROSA.GARCIA2@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EF1. 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. PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	R.R. N° 721-R-JUNICA-2024	31/12/2024	HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ	947436878	HILDA.RUIZ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, PEP1 (para las entidades captadoras que correspondan), Hojas de Presentación. Responsabilidad: Anexo PP1, Anexo PP2. PPR-G1, PPR-G5, TFR, TFO-1. Nota a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS).	
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	R.R. N° 005-R-JUNICA-2025	03/01/2025	JESSICA MELCHORA CARDENAS CHUMBIAUCA	943289510	JESSICA.CARDENAS@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	R.R. N° 006-R-JUNICA	03/01/2025	ELEM JAMARY COTAQUISPE MARIÑO	949174302	ELEM.COTAQUISPE@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, Inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, Inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	MEMORANDO N° 012-UI-DIGA-JUNICA-2024	28/11/2024	CAROLINA MERCEDES HUARCAYA ROJAS	972846644	CAROLINA.HUARCAYA@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación de Inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	R.R. N° 720-R-JUNICA-2024	31/12/2024	JOSE DEMETRIO JAYO LUINA	971516420	JOSE.JAYO@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balances SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta C.U.T. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de entibo con la Dirección General del Tesoro Público.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2024

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

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del Funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otras)	Fecha					
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	R.R. N° 720-R-JUNICA-2024	31/12/2024	LUIS ALBERTO LIJ CHACALAZA	956703745	LUIS.LIJ@UNICA.EDU.PE	Responsabilidad: OAZ, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
 (EN SOLES)

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

Anexo 1 - EF2

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	18,581,844.73	18,593,884.73	12,040.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	181,136,545.18	45,056,271.58	136,080,273.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	10,005,407.40	10,005,407.40	0.00
Otros Ingresos	72,280.69	35,117.85	37,162.74
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		131,341,335.20	
TOTAL INGRESOS	209,796,078.00	205,032,016.86	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(39,444,176.16)	(40,233,757.46)	789,581.30
Gastos de Personal	(95,234,291.51)	(95,234,291.51)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(242,881.69)	(242,881.69)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,499,998.90)	(1,499,998.90)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(436,286.50)	(436,286.50)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(11,053.55)	0.00	11,053.55
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(44,875,087.51)	0.00	44,875,087.51
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(567,740.89)	(147,264.88)	420,476.21
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(75,482,952.17)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(182,311,518.71)	(213,277,434.91)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	27,484,559.29		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (EN SOLES)

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

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compensación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	15. Fondo de Compensación Regional	18. Canon y Sobretaxa, Regalías, Renta de Adiantos y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2023				5,038,837.89	81,217.71		126,244,395.60		131,364,451.20
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE									
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				11,424.00					11,424.00
DEVOLUCIONES DE TASAS EDUCATIVA				11,424.00					11,424.00
D. SALDO DE BALANCE				5,027,413.89	81,217.71		126,244,395.60		131,353,027.20
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO EFECTIVO EN CAJA CUT									
- ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS									
- ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS									
OTROS(*)									
F. TIPOS DE MONEDA									
Soles									
Dólar Americano									
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				5,027,413.89	81,217.71		126,244,395.60		131,353,027.20
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				5,027,413.89	81,217.71		126,244,395.60		131,353,027.20
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD									

Nota (*): Otros recursos en entidades financieras

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

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

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

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

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

OAZ

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES			SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO						
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACION/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	BALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	122	322	1,24,861.32	25,708.85	540,338.47	0.00	1,055,375.80	58,089,477.30	42,152,538.11	0.00	100,222,016.41	5,035,094.14	95,186,922.27
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	8	8	225.74	10,380.10	89,730.75	0.00	193,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	82	282	800,008.94	15,348.76	470,886.72	0.00	807,298.56	95,871,238.19	42,182,638.11	0.00	99,123,778.29	5,035,094.14	94,088,684.15
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	32	32	523,718.63	0.00	0.00	0.00	254,382.16	1,098,238.12	0.00	0.00	1,098,238.12	0.00	1,098,238.12
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS HUMANOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	1	1	470,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/I	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	123	323	1,595,574.90	25,708.85	540,338.47	0.00	1,055,375.80	58,089,477.30	42,152,538.11	0.00	100,222,016.41	5,035,094.14	95,186,922.27

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

RECLAMOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)

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

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
SEPELJO Y LUTO	01-2025	20/12/2023		223,415.79		223,415.79
TOTAL GENERAL				223,415.79		223,415.79

NOTA :

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

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 31 de Diciembre del 2024
EJERCICIO 2024

OA-7

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

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)						DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)				
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA Colegio Depart.	MODALIDAD (1)	TELÉFONO DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (83)	GARCIA NUÑEZ ROSA ANGELICA (A)	21480549	971516420	jose.jayo@unica.edu.pe	1317 ICA	HABIL NOMBRADO	221272	JAYO LUNA JOSE DEMETRID	21454415	971518420	jose.jayo@unica.edu.pe

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

(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 consignó en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

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

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 Al 31 de diciembre de 2024
 (EN SOLES)

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

ANEXO OA-3B

COM ENTIDADES DE:	RUC N°:	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLEGO	INGRESOS					GASTOS									
			Ingresos Tradicionarios	Ingresos no Tradicionarios	Aportes por Registación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Derechos y Contratos y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Derechos y Contratos y de Capital				
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS CALA DE FIERROS MILITAR - POLICIAL																	
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI																	
FONDO REVOLVENTE ASIL POR EL BANCO DE MATERIALES																	
FONDO LFT N° 21817																	
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
TOTALES							3,753,433.26							311,963.68		127,693.7	4,065,090.64



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, representada por el señor CPC. ROSA ANGÉLICA GARCÍA NUÑEZ con DNI N° 21480549 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACIÓN representada por el señor CPC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SALAZAR con DNI N° 41144464, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD O UE:

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACIÓN

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE	Cta	IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,936,485.56
	1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		1,936,462.86
	1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones		22.68

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER	Cta	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		1,649,895.83	286,589.73
	2101.0101 DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS		1,649,895.83	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SERA REVISADA POR LA OFICINA DE TESORERIA, CON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	286,589.73
TOTALES IGUALES	286,589.73

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LA ENTIDAD RELACIONADA INDICA QUE LA DIFERENCIA SERA REVISADA POR LA OFICINA DE TESORERIA, CON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	286,589.73
	286,589.73

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGÉLICA GARCÍA NUÑEZ

Dni : 21480549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SALAZAR

Dni : 41144464

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 983





ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 13

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

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	90,624.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	90,624.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	90,624.00	0.00
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	90,624.00	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
Dni : 06898804



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 19086



ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 15

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES , representada por el CPC. MARCIA PUELL ORTIZ con DNI N° 00250310 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	103,622.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	103,622.00
D2	MONTO NO INFORMADO	0.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	MONTO NO INFORMADO	0.00	103,622.00
H2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,216.00	9,216.00
	4302.010489 Otros Derechos Administrativos Generales	9,216.00	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 este importe se debe al pago de las transferencias por S/.12,988 PARA EL PROCESO DE INCORPORACION PROGRESIVA DE LA OCI AL CGR , y por S/. 90,624 para CONTRATAR UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA POR LOS PERIODOS 2023 Y 2024, segun los sifas 94 y 95 de fecha 13/02/24.	103,622.00
D2	9,216.00
TOTALES IGUALES	112,838.00

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 ingreso percibido reclasificado a ingreso diferido hasta que se jecute	103,622.00
H2	9,216.00
TOTALES IGUALES	112,838.00

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317



MARCIA PUELL ORTIZ
Dni : 00250310

Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 15-8381





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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 500146 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. , representada por el CPC. YESSENIA YSABEL ROJAS TORRES con DNI N° 47714248 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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	12,306.50
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	12,306.50

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	22,827.70	10,521.20
	70.7032 Servicios - local	22,827.70	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE CUANDO EL AREA COMPETENTE HA REALIZADO LA FASE DEL COMPROMISO EL SISTEMA HA OMITIDO EL CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA.	10,521.20
TOTALES IGUALES	10,521.20

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 OMISION INVOLUNTARIA EN DONDE NO SE HA CONSIDERADO EL MONTO DE LA DIFERENCIA POR PARTE DE LA ENTIDAD RECÍPROCA.	10,521.20
TOTALES IGUALES	10,521.20

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

YESSENIA YSABEL ROJAS TORRES
Dni : 47714248



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 68276



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

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

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	284,982.70
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	284,982.70

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	500,063.60	215,080.90
	12.1213 En cobranza	500,063.60	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE EN PRIMER LUGAR A QUE EL AREA COMPETENTE QUE REALIZA LA FASE DE COMPROMISO, EL SISTEMA HA OMITIDO EL CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA, EN SEGUNDO LUGAR POR LOS CONSUMOS DE DICIEMBRE 2023 Y PAGADOS EN ENERO DEL 2024.	215,080.90
TOTALES IGUALES	215,080.90

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 LOS CONSUMOS DE DICIEMBRE 2023 FUERON PAGADOS EN ENERO 2024	215,080.90
TOTALES IGUALES	215,080.90

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



RUTILIO ALFREDO ANTICONA FLORES

Dni : 80076793

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 51185





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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 500138 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. , representada por el CPC. MILAGROS JACKELINE BARRIENTOS RODRIGUEZ con DNI N° 70140746 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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	11,728.30
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	11,728.30

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	11,728.30	0.00
	70.7032 Servicios - local	11,728.30	

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



MILAGROS JACKELINE BARRIENTOS

DNI : 70140746

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 3935





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

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

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,576.80
	5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	2,576.80

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	PRESTACION DE SERVICIOS	3,931.30	1,354.50
	70.7032 Servicios - local	3,931.30	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 POR VERIFICAR LA DIFERENCIA SEGUN LA INFORMADO POR LA ENTIDAD RECÍPROCA.	1,354.50
TOTALES IGUALES	1,354.50

En señal de conformidad firma el presente

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 POR VERIFICAR LA DIFERENCIA	1,354.50
	1,354.50

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Dni : 21460549



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 1317

YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA
Dni : 40933331



Contador de la Entidad o Unidad
Matr. : 2597



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21488549 y por la Entidad o UE: 163 INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI , representada por el CPC. ROSARIO AMALIA LESCANO NIETO con DNI N° 40876607 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ENTIDAD :

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

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	279.55
	5302.071199 Servicios Diversos	279.55
	OTROS GASTOS	2,458.65
	5504.010201 Derechos Administrativos	2,458.65

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,531.95	6,793.75
	4302.100106 Registro De La Propiedad Intelectual	9,531.95	

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LA OFICINA DE TESORERIA HA OMITIDO COLOCAR EL CODIGO DE LA ENTIDAD RECÍPROCA EN LOS PAGOS EFECTUADOS A INDECOPI.	6,793.75
TOTALES IGUALES	6,793.75

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 indecopi informa los ingreso acreditados de enero a diciembre 2024.	6,793.75
	6,793.75

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21488549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



ROSARIO AMALIA LESCANO NIETO

Dni : 40876607

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 3278



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

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 1745 AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL MINISTERIO PUBLICO , representada por el CPC. AURORA NOEMI ARIAS VELASQUEZ con DNI N° 40235386 , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01 , cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD :

93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	242,042.50
	5403.010301 A Gobierno Nacional	242,042.50

En señal de conformidad firma el presente

ROSANGELICA GARCIA NUÑEZ

Dni : 21460549

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 1317



ENTIDAD :

1745 AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL MINISTERIO PUBLICO

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	242,042.50	0.00
	4403.010301 Del Gobierno Nacional	242,042.50	

En señal de conformidad firma el presente

AURORA NOEMI ARIAS VELASQUEZ

Dni : 40235386

Contador de la Entidad o Unidad

Matr. : 38372



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2024**
 (EN SOLES)

Fecha: 05/03/2025
 Hora: 09:09:49
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 05/03/2025 08:50:14

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	138,983,046		3,701,841		142,684,887
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	10,823,983				10,823,983
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,823,983				10,823,983
FINANCIAMIENTO		5,022,945			5,022,945
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,022,945			5,022,945
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO		80,025			80,025
1.9 SALDOS DE BALANCE		80,025			80,025
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,025			80,025
5 RECURSOS DETERMINADOS					
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
TRANSFERENCIAS	40,823,204				38,313,236
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,823,204			(2,509,968)	38,313,236
FINANCIAMIENTO	11,788,545	31,831,798			43,620,343
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,788,545	31,831,798			43,620,343
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749	31,831,798		(2,509,968)	81,933,579
TOTAL GENERAL	202,418,778	36,934,788	3,701,841	(2,509,968)	240,548,219

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

* De Fuentes Públicas

** Bono Soberano

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

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

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
 DNI 41318072
 06/03/2025 09:50:05

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO
 CHACALTANA LIZARBE
 DNI 21552418
 06/03/2025 09:50:56

 TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE FERMIN
 CALDERON HUAMANI
 DNI 21428841
 06/03/2025 09:52:59

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	124,128,711		3,766,141		131,896,312
GASTOS CORRIENTES	97,050,067		3,591,261		95,197,328
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,240,669		168,880		13,509,549
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,989,019				21,350,791
2.3 BIENES Y SERVICIOS	209,843				184,643
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,659,313				1,554,001
2.5 OTROS GASTOS	10,854,335		(96,500)		10,878,375
GASTOS DE CAPITAL	10,854,335		(96,500)		10,878,375
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,854,335		(96,500)		10,878,375
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	138,983,046		3,701,641		142,884,987
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,823,983	5,022,945			15,846,928
GASTOS CORRIENTES	4,019,031	2,500,000			6,519,031
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,698,687	2,522,945			9,214,201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,265			(5,431)	113,696
2.5 OTROS GASTOS				5,431	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,823,983	5,022,945			15,846,928
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		76,025			76,025
GASTOS CORRIENTES		76,025			76,025
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,000			4,000
GASTOS DE CAPITAL		4,000			4,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,000			4,000
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,025			80,025
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,611,749	31,831,798			10,379,618
GASTOS DE CAPITAL					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				(2,509,968)	10,379,618
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,611,749	31,831,798			71,653,961
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749	31,831,798		(2,509,968)	71,212,270
TOTAL GENERAL	202,418,778	36,894,768	3,701,641	(2,509,968)	240,545,219

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

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

PP2

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

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

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



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO



HILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ

DNI 41318072

06/03/2025 09:50:14



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



RAFAEL ARTURO

CHACALTANA LIZARBE

DNI 21552418

06/03/2025 06:51:06



TITULAR DE LA ENTIDAD



DANTE FERMIN

CALDERON HUAMANI

DNI 21424941

06/03/2025 09:53:06

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	136,080,273.60
		GASTOS CORRIENTES	123,768,005.63
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,276,132.25
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,492,954.46
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,251,708.05
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,246.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,552,064.77
		GASTOS DE CAPITAL	16,312,268.07
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,312,268.07
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	136,080,273.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	136,080,273.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,731,554.31	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,639,148.63
INGRESOS CORRIENTES	18,704,140.42	GASTOS CORRIENTES	14,639,148.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,503,684.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,958,159.28
1.5 OTROS INGRESOS	110,255.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,775,670.56
FINANCIAMIENTO	5,027,413.89	2.5 OTROS GASTOS	105,319.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,027,413.89		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,731,554.31	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,639,148.63
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,217.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
FINANCIAMIENTO	81,217.71		
1.9 SALDOS DE BALANCE	81,217.71		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,217.71	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181,219,244.84	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	62,358,011.88
INGRESOS CORRIENTES	9,918,577.66	GASTOS CORRIENTES	10,206,378.65
1.5 OTROS INGRESOS	9,918,577.66	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,206,378.65
TRANSFERENCIAS	45,056,271.58	GASTOS DE CAPITAL	52,151,632.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	45,056,271.58	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	242,042.50
FINANCIAMIENTO	128,244,395.60	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,909,590.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	128,244,395.60		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	181,219,244.84	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,358,011.88
TOTAL GENERAL	341,112,290.46	TOTAL GENERAL	213,277,434.91

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

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

EP-1

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
DNI 21460548
MAT. N. 1317
06/03/2025 09:47:07



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RAFAEL ARTURO
CHACALTANA LIZARBE
DNI 21552418
06/03/2025 09:51:17



TITULAR DE LA ENTIDAD

DAANTE FERMIN
CALDERON HUAMANI
DNI 21424941
06/03/2025 09:53:14



**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

NOTA 01: Objetivos de la Información Presupuestaria

Los estados presupuestarios, contienen el presupuesto programado y la ejecución que lleva a cabo la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en base a la regulación emitida en el marco del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Conforme a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los ingresos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan y su percepciones responsabilidad de la Universidad; mientras que los gastos son las erogaciones que se realizan con cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la Universidad, de conformidad con sus funciones y para el logro de resultados institucionales y la generación de valor público en beneficio de la comunidad. La Universidad presenta los estados presupuestarios, de acuerdo con las normas que emite la DGCP.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES				
OE 01	OE 02	OE 03	OE 04	OE 05
Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios	Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica	Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria.	Fortalecer la gestión institucional de la universidad	Implementar la Gestión del Riesgo de desastres

NOTA 02: Principales prácticas presupuestarias

a. Consideraciones generales

El presupuesto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, constituye el instrumento de gestión para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal y refleja los ingresos que los financian.

El presupuesto ha sido elaborado en base al principio de equilibrio presupuestario, se constituye por los créditos presupuestarios, que representan la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar, de conformidad con las políticas públicas de gasto. El crédito presupuestario es la dotación consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para ejecutar gastos públicos.

La ejecución del presupuesto comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre del año 2024. La totalidad de los ingresos y los gastos públicos de la entidad están contemplados en el presupuesto. Sólo durante el año fiscal se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el periodo en el que se determinen y se ejecutan las obligaciones de gasto hasta el último día del mes de diciembre, siempre que correspondan a los créditos presupuestarios aprobados.



b. Tratamiento de Ingresos

Los ingresos son reflejados como ejecutados, en el momento en que se produce la percepción, recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso (base caja). Los ingresos de la entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

c. Tratamiento de gastos

Los gastos se presentan como ejecutados, en el momento en el cual, el área usuaria verifica el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra (base devengo presupuestario), en dicha ocasión, se reconoce una obligación por el gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.

Los gastos de la entidad se estructuran siguiendo las clasificaciones aprobadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

d. Modificaciones presupuestarias

Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el presupuesto de la entidad, pueden ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites permitidos por la Ley, mediante: modificaciones en el nivel institucional o modificaciones en el nivel funcional y programático.

Las modificaciones en el nivel institucional pueden ser:

- (i) Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público;
- (ii) Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos Presupuestarios.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático (entre unidades ejecutoras del mismo Pliego y dentro de la misma unidad ejecutora), se efectúan en el marco del Presupuesto Institucional de la entidad. Estas modificaciones provienen de habilitaciones y anulaciones:

- (iii) Anulaciones, constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos;
- (iv) Habilitaciones, constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de otros productos y proyectos.

Las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generan por la percepción de ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y son aprobados mediante resolución del Titular de la entidad





**NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUTADO DE INGRESOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

	2023		2024		EJECUCIÓN	
	P.M.	RECAUDACIÓN	P.M.	RECAUDACIÓN	VARIACIÓN P.M.	VARIACIÓN RECAUDACIÓN
	S/	S/	S/	S/	S/	%
Ingresos Corrientes	15,246,928	23,731,554.31	11,950,228	12,262,616.46	6,599,648.83	201.00%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,823,983	18,593,884.73	11,472,879	13,605,327.43	4,988,557	75.59%
OTROS INGRESOS		110,255.60		175,612.18	-65,356	100.00%
SALDOS DE BALANCE	5,022,945	5,027,413.80	3,487,642	3,481,678.75	1,545,735	23.42%
Ingresos de Capital					0	
Transferencias	80,025	81,217.71	1,193	26,182.71	55,025	100.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			126,000	0.00	0	
SALDOS DE BALANCE	80,025	81,217.71	1,193	26,182.71	55,025	100.00%
					0	
Financiamiento	41,911,573	181,219,211.82	69,910,002	130,486,923.17	51,272,582	1.02%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,313,236	45,036,271.58	47,582,806	54,380,918.23	-6,324,645	-20.39%
OTROS INGRESOS		9,918,577.66		5,935,799.57	3,982,778	8.71%
SALDOS DE BALANCE	43,620,343	126,244,365.60	13,247,096	75,170,247.37	51,074,148	111.68%
Total	97,860,526	205,032,018.26	75,626,516	132,775,774.24	52,256,243	



COMENTARIO:

Se aprecia el en el presupuesto programado al cierre del ejercicio 2024 una variación general de S/. 52,256,243 mayor que al cierre del ejercicio 2023, consecuencia de ello se debe a que en el 2024 se programó S/. 4,988,557.20 más que en el Año 2023, en la partida de ingresos Venta de Bienes y Servicios y Derechos administrativos, mientras que el Saldo de Balance al cierre 2024 fue mayor en S/. 1,545,735.14 comparado con el año 2024.

En cuanto a la recaudación de ingresos hay una variación general de S/. 6,599,648.83, mayor recaudación de ingresos se obtuvo en el año 2024, respecto a lo recaudado al cierre del año 2023. En cuanto a la partida de ingreso venta de bienes y servicios y Derechos Administrativos fue mayor la recaudación representando el 77% , en el año 2024. En cuanto a Otros ingresos en el Año 2024 se obtuvo menor recaudación en S/. -65,356.49 comparado con el año 2023. El saldo de Balance en el año 2024 se ejecuto en el año 2023, superando en S/. 1,545,735.14



NOTA N°04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	2023		2024		Variación (Diferencial)	
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	S/	%
Gastos corrientes	158,100,863	150,303,533	142,372,257	143,915,100.00	15,868,396	10.4%
Personal y obligaciones sociales	101,060,359	95,234,292.00	84,809,252	77,562,154.00	17,672,138	111.37%
Pensiones y otras presta	13,509,549	13,492,954.00	12,054,954	22,416,203.00	-8,923,249	-66.23%
Bienes y servicios	41,676,635	40,476,648.00	41,069,930	30,523,919.00	9,952,729	62.72%
Donaciones y transferencias	194,643	436,289.00	190,624	90,624.00	345,665	2.18%
Otros gastos	1,667,697	1,658,609.00	4,247,697	4,181,113.00	-2,522,504	-15.90%
Gastos de capital	92,336,336	62,465,901.00	63,397,163	10,339,599.00	11,121,302	17.55%
Donaciones y transferen	341,691	242,042.50	279,346	0	242,043	0.55%
Otros gastos					0	
Adquisición de activos no financieros	82,094,645	62,221,858.00	63,913,118	10,339,599.00	43,882,259	99.45%
Servicio de la Deuda p			1,192,545	1,192,544.49	14,002,259	1174.1%
Servicio de la Deuda pól	0	0	1,192,545	1,192,544.49	-1,192,544	-0.02%
Total	240,515,219	212,773,434.00	202,762,659	144,270,902.96	69,000,542	33.9%

COMENTARIO:

En esta Fuente de Financiamiento se tiene en el presupuesto programado- PIM una variación total de S/. 15,868,396, mayor en el año 2024, comparado con el Año 2023. En la partida de gastos Personal y Obligaciones Sociales, en el año 2024 tuvo mayor asignación en S/. 17,672,138 comparado con el Año 2023, En cuanto a la partida de pensiones y otras Prestaciones Sociales fue menor en el año 2024 en S/. -8,923,249, comparado con el año 2023. La programación de gastos en Bienes y Servicios fue mayor en S/. 9,952,729 en el año 2024, comparado con el año 2023. En la partida de gastos y Donaciones y Transferencias, se tiene una programación mayor en el año 2024 en S/. 345,665 en comparación con el año 2023. En otros Gastos se tuvo una programación mayor en el año 2024 en S/. -2,522,504. comparado con el año 2023. En cuanto al clasificador de gastos Adquisiciones de Activos No Financieros, se tiene que el PIM en el Año 2024 fue mayor en S/. 43,882,259 en comparación con el año 2023.





NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INICIAL PIA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM

La Entidad deberá agregar una nota en la que se muestre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Institucional Modificado, indicando el importe total que corresponde a créditos suplementarios por Decretos Supremos, total importe por Decretos de Urgencia, entre otros.

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES			PIM
			CREDITO SUPLEMENTARIO	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
1	RECURSOS ORDINARIOS	138,983,046		3,701,641		142,684,687
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,823,983	5,022,945			15,846,928
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,025			80,025
4	RECURSOS DETERMINADOS	52,611,749	31,831,798		-2,509,968	81,933,579
	TOTAL	202,418,778	36,934,768	3,701,641	-2,509,968	240,545,219



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)

TF0-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Cuentas del Gasto SubCuentas del Gasto 1 SubCuentas del Gasto 2 Específicas del Gasto 1 Específicas del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 198 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
TOTAL ENTIDAD	203,482	0	0	(0)	(9,181)	194,281	194,248.00	35.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 200 - MINISTERIO PUBLICO								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	341,891	341,891	242,042.50	99,848.50
TOTAL	203,482	0	0	(0)	332,610	536,172	436,290.50	99,683.50

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

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES representada por el CPC. MARCIA PUELL ORTIZ con DNI N° 00250310, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2024, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA
 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.1.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	103.022.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:
 CGR

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



ENTIDAD o UE QUE RECIBE
 1698 CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	103.022.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

MARCIA PUELL ORTIZ
 Dni : 00250310
 Contador de la Entidad
 Matr. : 154081





ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En cumplimiento de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Entidad o UE: 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA representada por el CPC. ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ con DNI N° 21460549 y por la Entidad o UE: 196 CONTRALORIA GENERAL representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, corresponden a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio 2024, según consta en la documentación de cada entidad. En señal de conformidad se indica a continuación.

ENTIDAD o UE QUE OTORGA
 93 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	90,624.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:
 CGR

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



ENTIDAD o UE QUE RECIBE
 196 CONTRALORIA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	90,624.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ
 Dni : 06898804
 Contador de la Entidad
 Matr. : 18996



**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBRAS SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS GASTOS SOCIALES	SERVICIOS Y OTRAS SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ECONOMICAS	OTROS GASTOS (COMMITES)	GASTOS COMPROMISOS	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO ACCIONES COMBINES PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION																	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		2,500,000.00			2,522,845.00		5,022,845.00										5,022,845.00
(-+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(-+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		6,461,976.00	2,096,500.00		96,071.00	(15,000.00)	(3,500,853.00)										(6,500,853.00)
ELECCION DEL GASTO		12,043,748.19	2,245,500.00		3,748,842.73	194,246.00	18,381,896.85										18,381,896.85
VARIACION PIM - EJECUCION		2,139,211.51			183,885.27	397.00	2,324,294.85										2,324,294.85
III ANULACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		861,000.00	11,206,049.00		7,208,348.00		19,487,597.00							853,443.00			19,487,597.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA			11,081,080.00		4,108,141.00		15,289,221.00							7,250,845.00			22,539,066.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS					78,025.00		78,025.00							11,804,000.00			11,804,025.00
(-+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	188,880.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(-+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		861,000.00	13,080.00		3,002,180.00		3,892,860.00							(16,591,462.00)			(14,698,602.00)
ELECCION DEL GASTO		861,735.30	11,247,454.48		7,595,204.32		19,703,394.23							217,038.48			19,917,337.71
VARIACION PIM - EJECUCION		184.10	18,594.54		(11,843.52)		(252,781.23)							338,408.52			43,825.29
TOTAL		10,718,259.00	13,209,549.00		41,020,635.00		158,108,883.00							82,438,326.00			240,546,218.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		101,089,086.00	11,240,888.00		24,485,705.00		138,820,679.00							63,488,084.00			202,318,770.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		2,500,000.00			2,588,870.00		5,088,870.00							31,825,708.00			36,854,708.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		3,887,281.00			188,880.00		3,786,161.00							(58,500.00)			3,707,661.00
(-+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(-+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		6,444,000.00	2,100,000.00		13,726,859.00	(15,000.00)	10,297,870.00							(2,500,868.00)			(2,500,868.00)
ELECCION DEL GASTO		88,254,291.51	13,862,864.48		40,233,757.48	194,246.00	150,843,541.01							62,221,858.40			213,277,439.81
VARIACION PIM - EJECUCION		6,432,887.48	18,594.54		708,877.54	397.00	7,256,244.89							18,872,435.10			27,887,734.89

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)**

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

PPR-G1

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

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		180,705,312	199,878,153	174,978,281.15
0068 FORMACION UNIVERTSITARIA DE PREGRADO		180,705,312	199,878,153	174,978,281.15
22 EDUCACION		180,705,312	199,878,153	174,978,281.15
048 EDUCACION SUPERIOR		180,705,312	199,878,153	174,978,281.15
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		10,815,101	27,443,501	24,328,821.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	10,815,101	27,443,501	24,328,821.83
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		148,890,211	172,434,052	150,651,468.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	1,825,388	3,480,798	3,390,788.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	82,281,063	83,213,000	78,841,021.12
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,812,588	17,421,287	16,943,301.48
3 BIENES Y SERVICIOS	09	3,371,025	4,569,212	4,211,190.30
3 BIENES Y SERVICIOS	18		7,830,882	7,745,128.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18		341,691	242,042.50
5 OTROS GASTOS	00	1,600,000	1,500,000	1,498,998.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	34,545,803	43,219,328	27,365,732.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	10,854,335	10,878,375	10,312,288.07
02. ACCIONES CENTRALES		18,192,811	20,706,103	18,381,808.85
0001 ACCIONES CENTRALES		18,192,811	20,706,103	18,381,808.85
22 EDUCACION		18,192,811	20,706,103	18,381,808.85
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		30,000	138,108	133,215.20
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		30,000	138,108	133,215.20
3 BIENES Y SERVICIOS	09	30,000	54,281	52,480.20
3 BIENES Y SERVICIOS	00		83,815	80,725.00
008 GESTION		18,162,811	20,567,997	18,248,590.85
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,195,800	2,117,087	2,080,818.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,125,800	1,131,800	1,129,827.11
3 BIENES Y SERVICIOS	09	70,000	304,255	290,494.45
3 BIENES Y SERVICIOS	00		881,832	640,894.89
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,493,312	4,752,369	4,689,522.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		2,100,000	2,100,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	696,433	1,309,434	1,261,448.78
3 BIENES Y SERVICIOS	09	628,301	1,190,463	1,155,604.71
5 OTROS GASTOS	00	59,313	50,319	50,317.82
5 OTROS GASTOS	09	108,285	102,153	102,151.51
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		18,248,036	13,440,232	11,261,240.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	2,383,832	2,198,332	1,706,837.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	13,843,404	10,852,528	9,205,484.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	158,000	145,500	145,500.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00		188,749	128,748.38
3 BIENES Y SERVICIOS	09	50,000	78,123	78,871.50
0012 CONTROL INTERNO		227,863	257,408	257,010.83
3 BIENES Y SERVICIOS	09	18,220	27,257	27,258.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00		35,508	35,508.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	209,643	194,643	194,248.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		22,828,888	19,980,983	18,917,337.71
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		22,828,888	19,980,983	18,917,337.71
22 EDUCACION		11,438,888	8,898,914	8,688,883.25
048 EDUCACION SUPERIOR		11,438,888	8,898,914	8,688,883.25
0018 INVESTIGACION APLICADA		2,022,703	345,351	188,034.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00	100,000	28,684	28,884.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)

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

PPR-G5

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION				
	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
3 BIENES Y SERVICIOS		09	100,000	90,320	66,310.00
3 BIENES Y SERVICIOS		18		42,125	42,124.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	1,822,703	188,242	13,938.30
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			6,456,283	7,254,105	7,422,584.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09		861,900	861,735.90
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,508,141	1,903,864	1,898,005.49
3 BIENES Y SERVICIOS		13		78,925	
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,520,000	1,523,579	2,036,779.97
3 BIENES Y SERVICIOS		18		2,506,511	2,419,126.00
5 OTROS GASTOS		00		3,682	2,648.25
5 OTROS GASTOS		09		11,543	3,168.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		4,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18	5,428,142	363,201	203,100.18
0110 EDUCACION DE POST-GRADO			800,000	994,508	975,339.40
3 BIENES Y SERVICIOS		09	800,000	960,658	942,489.40
3 BIENES Y SERVICIOS		00		33,850	32,850.00
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA			160,000	102,962	102,945.26
3 BIENES Y SERVICIOS		09	120,000	34,980	34,958.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	40,000	67,982	67,987.26
24 PREVISION SOCIAL			11,081,869	11,264,049	11,247,454.46
052 PREVISION SOCIAL			11,081,869	11,264,049	11,247,454.46
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			11,081,869	11,264,049	11,247,454.46
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	11,081,869	11,264,049	11,247,454.46
TOTAL			292,418,776	246,545,219	213,277,434.91

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

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

PPR-G5

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

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

P1-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADENA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
	OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	10	3,678,555	475,157		M2	2,201,000	2,000	ICA	ICA	ICA		
	00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
	230970 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			3,709,771	3,379,027.72								
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			3,709,771	3,379,027.72								
	22 EDUCACION												
	048 EDUCACION SUPERIOR												
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA												
	00001 - 0038810 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	10	10,270,744	10,270,744	9,157,748.06	M2	2,400,000	1,880,000	ICA	ICA	ICA		
	231281 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA			10,270,744	9,157,748.06								
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			10,270,744	9,157,748.06								
	22 EDUCACION												
	048 EDUCACION SUPERIOR												
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA												
	00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10	10,270,744	10,270,744	9,157,748.06	M2	2,201,000		ICA	ICA	ICA		
	231487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA			366,300	366,300								
	4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			366,300	366,300								
	22 EDUCACION												
	048 EDUCACION SUPERIOR												
	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA												
	00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10	7,529,402	7,529,402	7,529,402	M2	1,887,000	4,000	ICA	ICA	ICA		

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PFA	PM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
239748 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		6,908,546	28,988,344	24,328,821.83						
4000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		6,908,546	28,988,344	24,328,821.83						
22 EDUCACION		6,908,546	28,988,344	24,328,821.83						
048 EDUCACION SUPERIOR		6,908,546	28,988,344	24,328,821.83						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		6,908,546	28,988,344	24,328,821.83						
0001 - 003810 DOCTOR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	18	6,908,546	28,988,344	24,328,821.83	M2	478,330	388,000	ICA	ICA	ICA
TOTAL		37,868,285	28,988,344	43,828,778.72						

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

Fecha: 06/03/2025
 Hora: 09:54:19
 Pág.: 4 de 4
 Gen.: 06/03/2025 09:56:35

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PI-1

RESUMEN

	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRAS		28,615,247	49,277,456	43,928,776.72
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	28,615,247	49,277,456	43,928,776.72
ACCIONES DE INVERSIÓN		9,345,048	6,835,080	
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	9,345,048	6,835,080	
TOTAL GENERAL				
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	37,960,295	56,112,536	43,928,776.72
TOTAL GENERAL		37,960,295	56,112,536	43,928,776.72

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

COMENTARIO DEL PRESUPUESTO Y METAS ORIENTADAS AL GASTO

AÑO 2024



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

Considerando que el Presupuesto, es un instrumento de gestión para el logro de resultados, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia el objetivo del presente Informe es evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas a través de la ejecución de gastos acorde a las actividades planteadas por los centros de costos de la Universidad, por categoría presupuestal durante el año 2024.



La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", obtuvo el Licenciamiento Institucional y busca sostener la vigencia de los indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad a través de la dotación de infraestructura y el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros.

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

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

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

Las actividades operativas establecidas en los planes de trabajo y/o programas de las unidades académicas, administrativas y centro de producción, se reconsideraron a través de diversos enfoques con la finalidad de priorizar las actividades y/o tareas, para que no afecten el servicio de la enseñanza universitaria.

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

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



Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Universidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado 2024 de S/ 240,545,219.00 y una ejecución Presupuestal a nivel de Genéricas y Fuentes de Financiamiento de S/ 213,277,434.91 que representa el 88.66% de avance del año 2024.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024								
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO								
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE								
SECTOR: 10 - EDUCACION								
PLIEGO: 515 - U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)								
	GENÉRICA DE GASTO	(PIA)		PIM (a)		DEVENGADO (d)	% Avance (b=d/a)	
5	GASTOS CORRIENTES	S/	138,952,694.00	S/	158,108,883.00	S/	150,813,534.01	95.39 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	101,069,098.00	S/	101,060,359.00	S/	95,234,291.51	94.24 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/	11,240,669.00	S/	13,509,349.00	S/	13,492,954.46	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	S/	24,665,706.00	S/	41,676,635.00	S/	40,233,757.46	96.54 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/	209,643.00	S/	194,643.00	S/	194,246.00	99.80 %
2.5	OTROS GASTOS	S/	1,767,578.00	S/	1,667,697.00	S/	1,658,284.58	99.44 %
6	GASTOS DE CAPITAL	S/	63,466,084.00	S/	82,436,336.00	S/	62,463,900.90	75.77 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			S/	341,691.00	S/	242,042.50	70.84 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	63,466,084.00	S/	82,094,645.00	S/	62,221,858.40	75.79 %
	TOTAL PLIEGO:	S/	202,418,778.00	S/	240,545,219.00	S/	213,277,434.91	88.66 %





De acuerdo al siguiente cuadro se observa el desagregado por Fuente de Financiamiento, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, tuvo un PIM de S/ 142,684,687.00, y una ejecución presupuestal del año 2024 de S/ 136,080,273.60 que representa el 95.37%, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se tiene un PIM de S/ 15,846,928.00 y una ejecución Presupuestal del 2024 de S/ 14,839,149.63 que representa el 93.64% frente al PIM, con respecto a la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tiene un PIM de S/ 81,933,579.00 y una ejecución presupuestal del 2024 de S/ 62,358,011.68 que representa el 76.11% frente al PIM.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024				
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO				
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE				
SECTOR: 10 - EDUCACION				
PL EGO: 515 - U.M. SAN LUIS GONZAGA DE ICA (000093)				
GENÉRICA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (b=d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS				
5 GASTOS CORRIENTES	S/ 128,128,711.00	S/ 131,806,312.00	S/ 125,768,005.53	95.42 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 97,050,067.00	S/ 94,541,328.00	S/ 89,276,132.25	94.43 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 11,240,669.00	S/ 13,509,549.00	S/ 13,492,954.46	99.88 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 17,969,019.00	S/ 22,006,791.00	S/ 21,251,708.05	96.57 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 209,643.00	S/ 194,643.00	S/ 194,246.00	99.80 %
2.5 OTROS GASTOS	S/ 1,659,313.00	S/ 1,554,001.00	S/ 1,552,964.77	99.93 %
6 GASTOS DE CAPITAL	S/ 10,854,335.00	S/ 10,878,375.00	S/ 10,312,268.07	94.80 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 10,854,335.00	S/ 10,878,375.00	S/ 10,312,268.07	94.80 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	S/ 138,983,046.00	S/ 142,684,687.00	S/ 136,080,273.60	95.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5 GASTOS CORRIENTES	S/ 10,823,983.00	S/ 15,846,928.00	S/ 14,839,149.63	93.64 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 4,019,031.00	S/ 6,519,031.00	S/ 5,958,159.26	91.40 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 6,696,687.00	S/ 9,214,201.00	S/ 8,775,670.56	95.24 %
2.5 OTROS GASTOS	S/ 108,265.00	S/ 113,696.00	S/ 105,319.81	92.63 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	S/ 10,823,983.00	S/ 15,846,928.00	S/ 14,839,149.63	93.64 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
5 GASTOS CORRIENTES		S/ 76,025.00		0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		S/ 76,025.00		0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		S/ 4,000.00		0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		S/ 4,000.00		0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		S/ 80,025.00		0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5 GASTOS CORRIENTES		S/ 10,379,618.00	S/ 10,206,378.85	98.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		S/ 10,379,618.00	S/ 10,206,378.85	98.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL	S/ 52,611,749.00	S/ 71,553,961.00	S/ 52,151,832.83	72.88 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		S/ 341,691.00	S/ 242,042.50	70.84 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 52,611,749.00	S/ 71,212,270.00	S/ 51,909,590.33	72.89 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	S/ 52,611,749.00	S/ 81,933,579.00	S/ 62,358,011.68	76.11 %
TOTAL PUEGO:	S/ 202,418,778.00	S/ 240,545,219.00	S/ 219,277,434.91	88.66 %

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS



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

La Formación Universitaria de Pregrado, su finalidad es obtener un resultado específico que los egresados de las universidades públicas cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional, de esta manera, el egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral y contribuye con el desarrollo del país.



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

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

066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

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

PRODUCTO 1: 3000001 Acciones Comunes

Actividad 1: 5000276 Gestión del Programa

Esta actividad involucra el fortalecimiento de las actividades académicas a través del desarrollo de actividades administrativas el cual permite organizar y ejecutar diversas actividades sistema económico – financiero; concediendo un rumbo adecuado capaz de priorizar los objetivos e identificar estrategias necesarias a tomar en consideración por las autoridades de la Universidad.

Gestión del Programa

Para el año 2024 se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/18,531,103.00 ejecutándose en el año 2024 un total de S/16,861,827.38, en términos porcentuales representa un avance del 90.99%, en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0006	Esta actividad implica el desarrollo de actividades administrativas lo que permitió establecer, efectuar y supervisar diversas actividades necesarias del sistema económico – financiero como apoyo a las actividades académicas	S/ 14,970,288.00	S/ 18,531,103.00	S/ 16,861,827.38	90.99%
Total		S/ 14,970,288.00	S/ 18,531,103.00	S/ 16,861,827.38	90.99%

Actividad 2: 5003032 Seguimiento y Evaluación del programa

En esta actividad se lleva a cabo coordinaciones con el Director de Escuela y director del Departamento de diversas facultades con la finalidad de orientarlos durante el desarrollo de los procedimientos de planificación, ejecución de la implementación del plan de estudios, malla curricular, etc.

Seguimiento y Evaluación del programa

Durante del año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 1,315.00 ejecutándose un total de S/ 299.00 en el año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 22.74% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0007	Registro de información específica con sesiones de discusión sobre el progreso de actividades y las dificultades que se hallan	S/ 1,000.00	S/ 1,315.00	S/ 299.00	22.74%
Total		S/ 1,000.00	S/ 1,315.00	S/ 299.00	22.74%

Actividad 3: 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Esta actividad se centra en cumplir con los estándares de calidad para la obtención de acreditación de las carreras profesionales de la Universidad. Asimismo, sea reconocida por el órgano acreditador y certificarlas, demostrando que se brinda un servicio educativo de calidad y mejora continua.

Acreditación de Carreras Profesionales

En promedio podríamos decir que para el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 16,510.00 ejecutándose un total de S/. 16,510.00 en el año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 100.00% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 6005854 Acreditación de Carreras Profesionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0008	Planificación del proceso de acreditación y fortalecimiento capacidades	S/ 10,000.00	S/ 16,510.00	S/ 16,510.00	100.00%
Total		S/ 10,000.00	S/ 16,510.00	S/ 16,510.00	100.00%



PRODUCTO 2: 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias

Actividad 1: 5005856 Selección Docente

Esta actividad tiene como objetivo seleccionar a docentes que puedan desarrollarse adecuadamente la enseñanza universitaria, se consideran criterios como dominio de contenido, habilidades, actitudes y valores personales. Esta actividad se desarrolla a través de planificación, aplicación, seguimiento y evaluación.



Selección Docente

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

Actividad: 5005856 SELECCION DOCENTE

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

Actividad 2: 5005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Esta actividad consiste en asegurar el adecuado ejercicio docente, el cual incluye la remuneración de los docentes y los recursos educativos necesario para la enseñanza en las actividades académicas.

Ejercicio de la Docencia Universitaria

En promedio podríamos decir que para el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 76,180,204.00 ejecutándose un total de S/. 73,100,291.50 en el año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 95.96% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 6005857 Ejercicio de la Docencia Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0010	Orientar el gasto de remuneraciones de materiales educativos para las actividades académicas	S/ 71,391,052.00	S/ 76,180,204.00	S/ 73,100,291.50	95.96%
Total		S/ 71,391,052.00	S/ 76,180,204.00	S/ 73,100,291.50	95.96%



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



Actividad 3: 5005858 Evaluación Docente

Esta actividad consiste fortalecer el sistema de evaluación del desempeño de los docentes con la finalidad de identificar las brechas entre el desempeño deseado y el actual, se pueden considerar los siguientes ámbitos como dominio de contenidos, dominio pedagógico, investigación formativa, responsabilidades académicas – administrativas, actitudes y valores, etc.

Evaluación Docente

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

Actividad: 5005858 EVALUACION DE DOCENTES

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



Actividad 4: 5005059 Capacitación Docente

Esta actividad radica en el diseño y la implementación de un programa, previa coordinación con los Directores de los Departamentos Académicos de las diversas facultades el cual permitirá el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias de los docentes.

Capacitación Docente

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad tuvo una ejecución financiera del 89.47 % en el año 2024 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5005059 CAPACITACION DOCENTE

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0012	Preparación para adquirir o mejorar los conocimientos y las aptitudes del docente.	S/ 100,000.00	S/ 105,350.00	S/ 94,255.15	89.47%
Total		S/ 100,000.00	S/ 105,350.00	S/ 94,255.15	89.47%

PRODUCTO 3: 3000785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Actividad 1: 5005860 Gestión Curricular

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

Gestión Curricular

En promedio podríamos decir que para el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 4,800.00 ejecutándose un total de S/. 0.00 en el año 2024 que en términos porcentuales representa un avance del 0.00% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5005860 GESTION CURRICULAR

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



Actividad 2: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

Esta actividad consiste en implementar y ejecutar el desarrollo de las investigaciones, incrementando la participación de docentes y estudiantes como parte de su formación profesional, la cual incluye el desarrollo de actividades de asesoría de trabajos de investigación y tesis, y promoción de fondos de apoyo a la investigación.

Fomento de la Investigación Formativa

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad durante el año 2024 tuvieron una ejecución financiera del 66.30 % en relación a las actividades programadas por esta meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5005861 Fomento de la Investigación Formativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0014	Desarrollo de competencias para el desarrollo de la investigación formativa	S/ 700,000.00	S/ 1,070,121.00	S/ 709,443.76	66.30%
Total		S/ 700,000.00	S/ 1,070,121.00	S/ 709,443.76	66.30%

El Instituto de Investigación, organizo los trabajos y las presentaciones de los estudiantes compartan sus trabajos de investigación, el "I Congreso de Semilleros de Investigación".

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

I Congreso de Semilleros de Investigación

"Ica Sembrando Investigación"

COSEIN - 2024

EXPOSITORES:

Mag. Jasmel Roy Pacheco MENDOZA MINEDU	Dr. Jesús Enrique Reyes Acevedo UNAAA	Dr. George Argota Pérez AMTAWI
Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza UNT	Dr. Angel Tito Alvarado Yarasco USIL	Dr. Walker Díaz Pandur UNAAA
Jorge Luis Mantari Laureano	Dra. Luz Patricia Díaz Heredia UNAAA	Dra. Ana María Linares U. KENTUCKY



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

Esta actividad permitirá que los estudiantes desarrollen diversas actividades académicas, investigación formativa de pregrado, concursos de investigación, asimismo estas pueden estimular la innovación y el avance del conocimiento en diversas disciplinas. Esto puede tener beneficios a largo plazo para la sociedad en general, ya que la investigación universitaria a menudo conduce a nuevos descubrimientos.

Actividad: 5005861 Subvenciones económicas para el desarrollo de actividades académicas y de investigación formativa a favor de estudiantes de Pregrado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0015	Subvenciones económicas para el desarrollo de actividades académicas y de investigación formativa a favor de estudiantes de Pregrado	S/ 100.000.00			0.00%
Total		S/ 100,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%



PRODUCTO 4: 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante

Actividad 1: 5005862 Apoyo Académico

Esta actividad permitió realizar el seguimiento y comprender el entorno educativo, a través de asesorías y talleres con el personal especializado, quienes se enfocaron en diseñar estrategias con el objetivo de la adquisición de habilidades y destreza.

Apoyo Académico

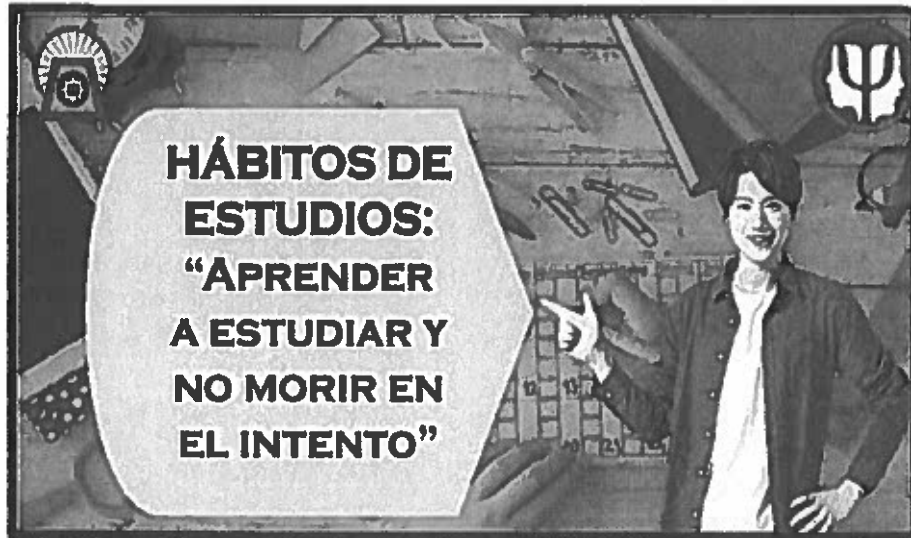
En promedio podríamos decir que, durante el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/107,114.00 ejecutándose un total de S/ 106,119.14 que en términos porcentuales representa un avance del 99.07% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005862 APOYO ACADEMICO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0016	Esta actividad está dirigida a la atención del Comedor universitario, Vivienda estudiantil, Transporte Universitario, Centro Médico	S/ 413,600.00	S/ 107,114.00	S/ 106,119.14	99.07%
Total		S/ 413,600.00	S/ 107,114.00	S/ 106,119.14	99.07%



- El Servicio Psicopedagógico, realiza las difusiones de video relacionados a la salud mental, Hábitos de Estudio: "Aprender a estudiar y no morir en el intento".



Actividad 2: 5005863 Bienestar y Asistencia Social

Esta actividad permite brindar un servicio articulado y efectivo a los estudiantes, es necesario contar con una etapa en la cual se analiza la información de los ingresantes, se diseñe y articule el conjunto de servicios que se requerirá para la intervención, se ejecute adecuadamente los servicios o intervenciones definidas.

Bienestar y Asistencia Social

En promedio podríamos decir que, durante el año 2024, se autorizó para el desarrollo de esta actividad por toda fuente de financiamiento la suma de S/860,997.00 ejecutándose un total de S/ 742,138.58 que en términos porcentuales representa un avance del 86.20% en relación al gasto total autorizado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Bienestar y Asistencia Social

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0017	Esta actividad permite brindar un servicio articulado y efectivo a los estudiantes	S/ 963,136.00	S/ 860,997.00	S/ 742,138.58	86.20%
Total		S/ 963,136.00	S/ 860,997.00	S/ 742,138.58	86.20%

Brindar servicios de salud en universidades públicas

La actividad tiene como finalidad brindar servicios de salud a los miembros de la comunidad universitaria y se encarga de la planificación, organización y desarrollo de acciones educativas y preventivas en el campo de la salud.



Se reportó un avance presupuestal en el año 2024 de S/ 218,254.45, equivalente a 97.51% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de salud en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0018	La actividad tiene como finalidad brindar servicios de salud a los miembros de la comunidad universitaria	S/ 180,000.00	S/ 223,834.00	S/ 218,254.45	97.51%
Total		S/ 180,000.00	S/ 223,834.00	S/ 218,254.45	97.51%

Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

El objetivo es ofrecer un servicio proactivo hacia los estudiantes que atraviesan problemas o que están expuestos a riesgos de índole económica, social o afectiva, de tal forma que no se afecte la formación académica



Se reportó un avance presupuestal en el año 2024 de S/ 56,560.52, equivalente a 99.82% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de asistencia social en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0019	El objetivo es ofrecer un servicio proactivo hacia los estudiantes que atraviesan problemas o que están expuestos a riesgos de índole económica, social o afectiva	S/ 125,000.00	S/ 56,661.00	S/ 56,560.52	99.82%
Total		S/ 125,000.00	S/ 56,661.00	S/ 56,560.52	99.82%

Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Esta actividad tiene por finalidad colaborar con la formación académica de los estudiantes optimizando el uso adecuado de los vehículos de propiedad de la universidad, de esta manera garantizando la seguridad, comodidad y bienestar estudiantil.

Se reportó un avance presupuestal en el año 2024 de S/ 20,000.00, equivalente a 100.00% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005863 Brindar servicios de transporte estudiantil en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0020	colaborar con la formación académica de los estudiantes optimizando el uso adecuado de los vehículos de propiedad de la universidad	S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	100.00%
Total		S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	100.00%

Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Esta actividad permite brindar el servicio de alimentación nutritiva y balanceada a los estudiantes beneficiarios, de esta manera contribuyendo al rendimiento académico mediante un buen servicio alimentario

Se reportó un avance presupuestal en el año 2024 de S/ 2,289,268.58, equivalente a 98.34% tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad : 5005883 Brindar servicios de alimentación en universidades públicas

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejec.	%
0021	Brindar el servicio de alimentación nutritiva y balanceada a los estudiantes beneficiarios	S/ 855,000.00	S/ 2,327,956.00	S/ 2,289,268.58	98.34%
Total		S/ 855,000.00	S/ 2,327,956.00	S/ 2,289,268.58	98.34%

En el Comedor Universitario, se realizó la atención con normalidad, que incluye brindar el servicio de desayuno, almuerzo y cena a los alumnos beneficiarios



Actividad 3: 5005864 Servicios Educativos Complementarios

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

Servicios Educativos Complementarios

En promedio podríamos decir que la meta presupuestada para esta actividad, tuvo una ejecución financiera en el año 2024 por un monto de S/ 2,108,638.42 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad : 5005864 Servicios Educativos Complementarios

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0022	Semilleros de Investigación, Mecanismos de mediación e inserción laboral, actividades de responsabilidad social, actividades complementarias (participación en congresos, viajes de estudios, otros)	S/ 9,440,037.00	S/ 7,588,302.00	S/ 2,108,638.42	27.79%
Total		S/ 9,440,037.00	S/ 7,588,302.00	S/ 2,108,638.42	27.79%

- La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y Extensión Cultural, realizó la difusión del proyecto "Prevención de la Violencia Familiar en Asentamientos Humanos de Ica", a cargo de los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Humana "Daniel Alcides Carrión"



PRODUCTO 5: 3000797 Infraestructura y Equipamiento adecuado

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

A través de esta actividad se ha logrado un adecuado uso de las instalaciones de la universidad en sedes y filiales, producto del mantenimiento preventivo y correctivo (reparación), asimismo, la reposición de equipos han garantizado en los docentes, alumnos, y personal administrativo condiciones básicas de calidad, que han contribuido en el fortalecimiento de los aprendizajes en estudiantes y un buen clima laboral académico y administrativo.

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento

En promedio podríamos decir que la meta presupuesta para esta actividad tiene una ejecución financiera en el año 2024 por un monto de S/ 34,483,865.45 lo que equivale a 95.03% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

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

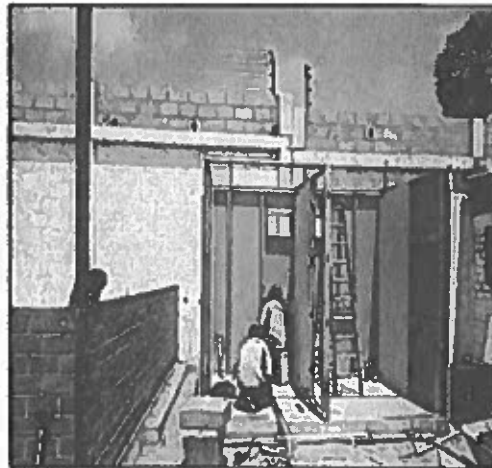
Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIB	Ejecución	%
0023	Actividades relacionadas al diagnóstico de la situación de la infraestructura y equipamiento existente	S/ 20,496,177.00	S/ 36,287,240.00	S/ 34,483,865.45	95.03%
Total		S/ 20,496,177.00	S/ 36,287,240.00	S/ 34,483,865.45	95.03%



LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

La ejecución del Plan es una actividad técnica y administrativa que se desarrolló para prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos para la optimización de los recursos. El mantenimiento que se ejecuto fue de tipos preventivos y correctivos a través de los cuales se examinan periódicamente las condiciones de los bienes muebles, inmuebles, equipos y material bibliográfico buscando asegurar el control y la conservación en condiciones óptimas de funcionamiento reduciendo las posibles fallas y averías. El Plan de Mantenimiento se constituyen en un instrumento de gestión que cobertura a todas las instancias y dependencias de la universidad tanto en sedes y filiales, así como los locales administrativos que la componen. Es importante indicar que este Plan de mantenimiento está alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado de la UNICA 2021-2027.

- *A través del Plan de Mantenimiento, se realizó el acondicionamiento de una Área de Sanitario y lavadero para los estudiantes y personal docente del salón de prácticas de animales mayores de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.*



- *Se realizó la instalación de cerramiento en aula de anatomía y mejoramiento de iluminación interna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia*



9001: Acciones Centrales

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



3999999 SIN PRODUCTO

Actividad 1: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Planeamiento y Presupuesto

Esta actividad tiene como responsable a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de participar en los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, como órgano de asesoramiento de la Universidad. A través de esta oficina se planificaron las actividades y los gastos fijos; previo análisis y evaluación se tomaron las decisiones financieras certeras, que han contribuido en la reducción de riesgos operacionales; la revisión continua de la estrategia y objetivos de la institución, han ayudado a controlar la financiación de la Universidad y comparar los distintos centros de costos; además ha permitido proponer el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva de programación multianual.

En promedio podríamos decir que las metas presupuestadas para esta actividad tuvieron un avance de 96.46% de meta programada donde se aprobaron importantes documentos de gestión y una ejecución financiera en el año 2024 por un monto de S/ 133,215.20 en relación a las actividades programadas por esta única meta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000001: Acciones de Planeamiento y Presupuesto

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0024	Asesorar y conducir los procesos de planeamiento estratégico, programación multianual de inversiones y presupuesto público, así como asesorar a los órganos internos de la Universidad en los diferentes sistemas administrativos	S/ 30,000.00	S/ 138,106.00	S/ 133,215.20	96.46%
Total		S/ 30,000.00	S/ 138,106.00	S/ 133,215.20	96.46%

Actividad 2: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Mediante la ejecución de esta actividad ha permitido asegurar el logro de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Estratégico Modificado 2021-2027 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a través del monitoreo de las actividades académicas y la gestión administrativa, económica y financiera.

En promedio la meta presupuestada para esta actividad tuvo un avance de ejecución financiera del año 2024 del 96.53% en relación a las actividades programadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 6000002 Conducción y Educación Superior

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0025	Implementar normas y procedimientos de gestión académico - administrativo, que asegure alcanzar los objetivos institucionales	S/ 1,195,600.00	S/ 2,135,006.00	S/ 2,060,816.46	96.53%
Total		S/ 1,195,600.00	S/ 2,135,006.00	S/ 2,060,816.46	96.53%

Actividad 3: 5000003 Gestión Administrativa



Esta actividad permite realizar acciones de coordinación, supervisión, ejecución y apoyo las acciones necesarias del sistema administrativo y económico – financiero velando por el desarrollo, correcta asignación y uso de los recursos, para el mejoramiento de los servicios.

Durante el año fiscal 2024, se autorizó para el desarrollo de esta meta la suma de S/2,510,202.00 ejecutándose en año un total de S/2,427,376.22 que en términos porcentuales representa un avance del 96.70% en relación al gasto total autorizado.

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0025	Desarrollar acciones operativas que garanticen el apoyo administrativo que requiere el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y productividad aplicando normas y procedimientos de órganos centrales e implementación de soportes técnicos	S/ 1,464,012.00	S/ 2,510,202.00	S/ 2,427,376.22	96.70%
Total		S/ 1,464,012.00	S/ 2,510,202.00	S/ 2,427,376.22	96.70%

- Se realizó la entrega de estos proyectores de parte del rectorado a través de la Oficina de Cooperación Técnica, los mismos que serán ubicados en las aulas para beneficio de los estudiantes, posteriormente se les estará entregando más equipos a la facultad.





Actividad 4: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

A través de esta actividad se ha logrado realizar el asesoramiento sobre aspectos jurídico legales relacionados con las competencias de la universidad, se cuenta con opinión legal sobre los convenios y contratos de la universidad, además de la revisión y visación de los proyectos de resoluciones que deben ser emitidos por la Alta Dirección y de los trámites legales relacionados con el saneamiento legal de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad.

En el año 2024 esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 142,146.40 que representa el 99.01% en relación al presupuesto final, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0027	Encargada de ofrecer información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho.	S/ 29,300.00	S/ 143,567.00	S/ 142,146.40	99.01%
Total		S/ 29,300.00	S/ 143,567.00	S/ 142,146.40	99.01%

Actividad 5: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Esta actividad se desarrolló, tomando en cuenta que las universidades constituyen el espacio donde se genera y difunde conocimiento, y se refuerzan las bases de los valores; en este sentido el reclutamiento de personal, ha sido conforme lo dispone la Ley Universitaria y en aplicación de políticas, lineamientos, instrumentos de gestión de recursos humanos, alineados a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

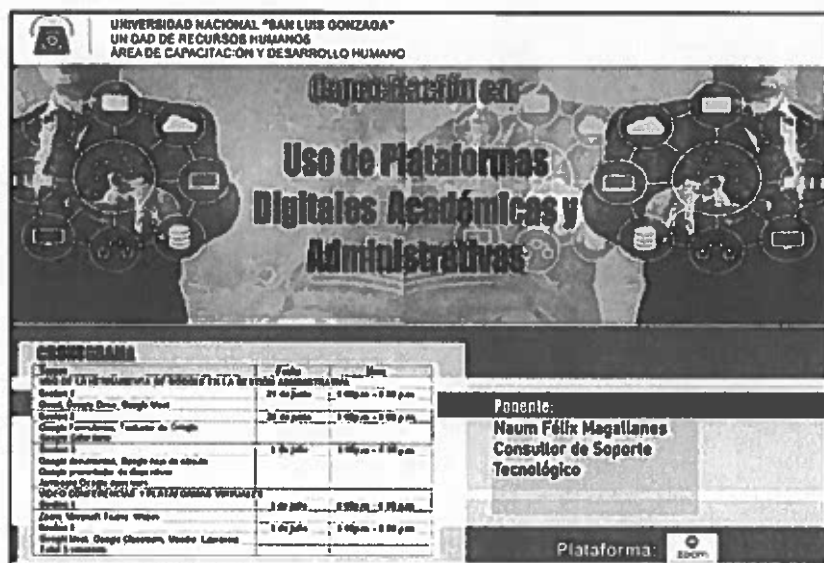
En el año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/11,261,240.94 que representa el 88.09% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0028	Esta meta consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño del personal	S/ 16,246,036.00	S/ 12,784,232.00	S/ 11,261,240.94	88.09%
Total		S/ 16,246,036.00	S/ 12,784,232.00	S/ 11,261,240.94	88.09%



- La Unidad de Recursos Humanos, a través del área de Capacitación y Desarrollo Humano organizo el curso "Uso de plataformas digitales académicas y administrativas".



Actividad 6: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

A través de esta actividad se dio cumplimiento a las normativas; y los procesos de auditoría interna que fueron herramientas administrativas de control y evaluación, para obtener un conocimiento del funcionamiento económico y financiero de la universidad de esta manera permitieron informar a la administración o a los funcionarios responsables, respecto a fallas o debilidades en el sistema de control interno.

En el año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/ 257,010.83 que representa el 94.35% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
029	Realizar actividades administrativas que garantice el desarrollo de las acciones de control institucional, aprobado en el plan de control	S/ 227,863.00	S/ 272,409.00	S/ 257,010.83	94.35%
Total		S/ 227,863.00	S/ 272,409.00	S/ 257,010.83	94.35%



9002: Asignaciones Presupuestales que NO resultan en Productos

Actividad 1: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Esta actividad tiene como objetivo principal generar teorías y métodos científicos y busca fomentar y promover la investigación aplicada, en un plazo inmediato, diseñadas y elaboradas por el sector productivo, contribuyendo así al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país.

En el año 2024, esta meta tuvo una ejecución presupuestal de S/169,034.50 que representa el 48.95% en relación al PIM, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



Actividad: 5000649 Desarrollo de Estudios, Investigación de Biodiversidad

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0030	Esta actividad está orientada en convertir el conocimiento puro, en conocimiento práctico y útil a la sociedad	S/ 2,022,703.00	S/ 345,351.00	S/ 169,034.50	48.95%
Total		S/ 2,022,703.00	S/ 345,351.00	S/ 169,034.50	48.95%

Actividad 2: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Mediante esta actividad se han fortalecido los conocimientos, incorporando en los estudios de posgrado procesos de aprendizaje docente con una visión amplia de la enseñanza, en la que se aborde la teoría y práctica de las disciplinas que se enseña, así como de la investigación, con el fin de favorecer la formación a nivel de Maestrías y Doctorados.

En el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 994,506.00 y se ejecutó la suma de S/ 975,339.40 que representa el 98.07% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post Grado

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0031	Desarrollar actividades de gestión académica y administrativa que garantice el normal funcionamiento de las Actividades académicas de Post Grado	S/ 800,000.00	S/ 994,506.00	S/ 975,339.40	98.07%
Total		S/ 800,000.00	S/ 994,506.00	S/ 975,339.40	98.07%

Actividad 3: 5000816 Generación, Transferencia y Adopción de Tecnologías

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



Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/.228,322.00 y se ejecutó la suma de S/. 147,878.50 que representa el 64.77% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0032	garantizar el acceso de los usuarios a los Sistemas de Gestión Académica, brindando asistencia técnica, realizando pruebas y reportes periódicos	S/ 230,000.00	S/ 228,322.00	S/ 147,878.50	64.77%
Total		S/ 230,000.00	S/ 228,322.00	S/ 147,878.50	64.77%



Actividad 4: 5000881 Innovación Tecnológica y de Procesos

Esta actividad ha permitido a la comunidad universitaria asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor número de usuarios y que puedan desarrollar y transformar estas tecnologías en mayores rendimientos, nuevos productos, nuevas aplicaciones o servicios.

Durante el año 2024, se autorizó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 205,603.00 y se ejecutó la suma de S/ 40,359.30 que representa el 19.63% en relación al gasto total autorizado, como se indica a continuación:

Actividad: 5000881 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0033	asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor número de usuarios	S/ 170,000.00	S/ 205,603.00	S/ 40,359.30	19.63%
Total		S/ 170,000.00	S/ 205,603.00	S/ 40,359.30	19.63%

Actividad 5: 5000991 Obligaciones Previsionales

Esta actividad permite cumplir con las responsabilidades contraídas de la Universidad con el personal cesante y jubilado a través del pago de pensiones, beneficios y demás servicios que estén contemplados en el D.L N° 20530.

Al Año 2024 se programó S/ 11,264,049.00 y tuvo una ejecución del año 2024 de S/11,247,454.46 que representa el 99.85% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0034	Realizar oportunamente Acciones Administrativas que garantice la atención permanente el pago de pensiones de los servidores cesantes D L N° 20530	S/ 11,081,669.00	S/ 11,264,049.00	S/ 11,247,454.46	99.85%
Total		S/ 11,081,669.00	S/ 11,264,049.00	S/ 11,247,454.46	99.85%



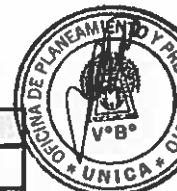
Actividad 6: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Esta actividad ha permitido articular y contribuir en la solución de algunos problemas sociales de las poblaciones más vulnerables, impulsadas desde la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de actividades de proyección social.

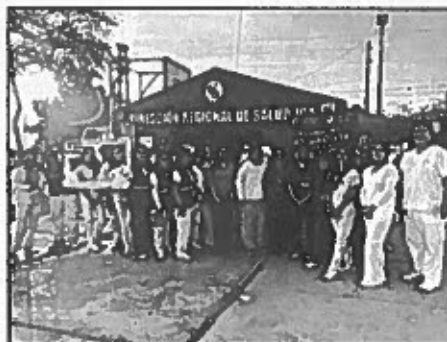
En el año 2024, en esta meta se autorizó por toda fuente de financiamientos S/ 102,952.00 logrando una ejecución del año 2024 de S/ 102,945.26 que equivale al 99.99% en relación al gasto total, como se detalla en el siguiente cuadro:

Actividad: 50001125 Proyección Social y Extensión Universitaria

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0035	Esta actividad está orientada promover la difusión y transferencia de la producción académica y Cultural de la universidad	S/ 160,000.00	S/ 102,952.00	S/ 102,945.26	99.99%
Total		S/ 160,000.00	S/ 102,952.00	S/ 102,945.26	99.99%



- **La Dirección de RSU, Proyección Social y Extensión Cultural realizo la campaña Integral de Salud Tierra Prometida "El Huarango"**



- **La Dirección de RSU, Proyección Social y Extensión Cultural realizo la campaña Odontológica I.E. San Luis Gonzaga**





Actividad 7: 5001185 Mejoramiento de la calidad educativa

Los estudiantes de educación universitaria que cursan estudios de formación profesional, aplican los conocimientos científicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad universitaria.

Al Año 2024 se programó S/ 1,055,355.00 y tuvo una ejecución del año 2024 de S/940,068.52 que representa el 89.08% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001185 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0036	Los estudiantes de educación universitaria que cursan estudios de formación profesional, aplican los conocimientos científicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad universitaria.	S/ 1,680,500.00	S/ 1,055,355.00	S/ 940,068.52	89.08%
Total		S/ 1,680,500.00	S/ 1,055,355.00	S/ 940,068.52	89.08%



Actividad 8: 5001276 Producción de Bienes y Prestación de servicios

Mediante esta actividad, la universidad se involucra en la resolución de problemáticas sociales y del sector productivo, además genera recursos económicos y cuyas utilidades constituyen recursos propios para la universidad, los cuales están destinados prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines.

Al Año 2024 se programó S/ 84,593.00 y tuvo una ejecución del año 2024 de S/ 77,592.55 que representa el 91.72% en relación al monto autorizado.

Actividad: 5001276 PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0037	La universidad genera recursos económicos propios, los cuales están destinados prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines.	S/ 150,000.00	S/ 84,593.00	S/ 77,592.55	91.72%
Total		S/ 150,000.00	S/ 84,593.00	S/ 77,592.55	91.72%

Actividad 9: 5002406 Desarrollo y ejecución del plan de mantenimiento

Esta actividad comprende un documento técnico donde se enumeran los trabajos de mantenimiento previstos para cada equipo, incluye todas las actividades de mantenimiento, la descripción de cada intervención, la periodicidad definida para cada una y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, mediante una oportuna atención del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, asimismo, se realizara evaluaciones periódicas para poder identificar cualquier incidente.

Al Año 2024 se programó S/ 2,758,746.00 y tuvo una ejecución del año 2024 de S/2,666,927.67 que representa el 96.67% en relación al monto autorizado.

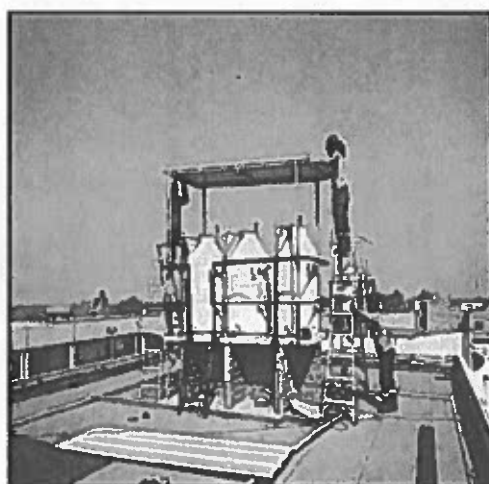


Actividad: 5002406 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0038	trabajos de mantenimiento previstos para cada equipo	S/ 5,426,687.00	S/ 2,758,746.00	S/ 2,666,927.67	96.67%
Total		S/ 5,426,687.00	S/ 2,758,746.00	S/ 2,666,927.67	96.67%



- La Unidad de Infraestructura y Mantenimiento realizo el servicio de acondicionamiento de cubiertas para recipientes farplast de agua para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos



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

A través de esta actividad se busca asegurar un proceso de admisión que filtre a los postulantes de acuerdo al perfil de cada carrera, mediante el fortalecimiento del nivel académico y actitudinal de los estudiantes. Asimismo, se dirige y conduce el proceso de admisión de pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional de la Universidad.

Al Año 2024 se programó S/ 3,584,486.00 y tuvo una ejecución del año 2024 de S/ 3,549,737.55 que representa el 99.03% en relación al monto autorizado

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

Meta	Descripción	Presupuesto Anual 2024 (S/.)			
		PIA	PIM	Ejecución	%
0039	se busca asegurar un proceso de admisión que filtre a los postulantes de acuerdo al perfil de cada carrera	S/ 799,096.00	S/ 3,584,486.00	S/ 3,549,737.55	99.03%
Total		S/ 799,096.00	S/ 3,584,486.00	S/ 3,549,737.55	99.03%

- La Dirección de Admisión, realizó la gestión para la difusión para la realización del examen de admisión 2024-I

EXAMEN DE ADMISIÓN
2024-I

25 de julio <<

MODALIDAD:
Ordinario y Extraordinario

INSCRIPCIONES
Todas las horas
Del 17 de junio al 21 de julio

REQUISITOS PARA POSTULANTES QUE HAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS

- Ficha de inscripción.
- Documento Nacional de Identidad.
- Certificado de estudios secundarios original o constancia de logros de aprendizaje, con las calificaciones aprobatorias.
- Los certificados de estudios obtenidos en el extranjero deberán estar convalidados o reconocidos por el Ministerio de Educación del Perú.
- Pago por derecho de admisión.
- Declaración jurada de no tener antecedentes penales.
- Declaración jurada de veracidad de la documentación.

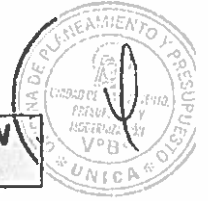
INSCRIPCIONES
www.admision.unica.edu.pe

Calle Las Palmeras n.º 187
Urb. San José, Ica - Perú

ceca@unica.edu.pe



INFORME DEL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024



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

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



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

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

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

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

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

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



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

CODIGO SNIP	DENOMINACION DE OBRA	PIA	PM	DEVENGADO	AVANCE
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/ 9,346,048.00	S/ 6,835,080.00	S/ -	0.00%
2195182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		S/ 7,467,140.00	S/ 7,071,181.31	94.44%
2250971	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	S/ 3,070,556.00	S/ 475,157.00	S/ -	0.00%
2309370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		S/ 3,700,771.00	S/ 3,373,027.72	90.92%
2312861	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	S/ 10,270,744.00	S/ 10,420,557.00	S/ 9,307,550.56	69.32%
2314487	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	S/ 7,529,402.00	S/ 458,530.00	S/ 92,230.00	20.11%
2380749	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA	S/ 6,936,546.00	S/ 26,868,344.00	S/ 24,326,821.63	90.21%
2412163	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA		S/ 99,646.00	S/ -	0.00%
TOTAL		S/ 37,960,236.00	S/ 58,464,227.00	S/ 44,170,819.22	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2024**
(En Nueva Solas)

CP-3

PLIEGO : 010 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONGAGA" DE ICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Provisiones Sociales	Bienes y Servicios	Dotaciones y Transferencias (Compras)	Otros Gastos (Compras)	Gastos Corrientes	Dotaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	Servicio de la Deuda Pública	Servicio de la Deuda	TOTAL
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EJECUTIVA (PA)		97,060,067	11,240,669	17,969,019	209,643	1,659,313	128,128,711			10,654,335		10,654,335			158,983,046
B) EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS		-4,100,000	2,100,000	4,037,772	15,000	105,312	-81,560			81,540		81,540			
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			168,880				3,760,141			-58,500		-58,500			3,701,641
D) REESTRUCTURACIONES O ANULACIONES															
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)			94,541,328	13,509,549	22,006,791	1,554,001	131,808,312	194,643	1,554,001	10,878,375		10,878,375			142,694,687

*Considerar datos por generación del gasto

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONGAGA"
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO

.....
RILDA ROSA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA

.....
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2024
(En Nuevos Solos)**

CP-3

**PLIEGO : SIS UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

DEPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencias	Personal y Compensación Social	Personas y Otros Proveenientes Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corriente	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	Servicio de Deuda Pública	Servicio de Deuda	TOTAL
SI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL de ARTÍCULO 114		4,019,031		6,696,687		108,265	10,823,983								10,823,983
LEY Nº 31853															
SI CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS		1,500,000		2,512,945			5,022,945								5,022,945
SI TRANSFERENCIAS DE FONDOS															
SI TRANSFERENCIAS O ANULACIONES				-5,431		5,431									
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		6,519,031		9,214,201		111,696	15,846,928								15,846,928

*Considerar datos por generico del gasto

San Luis Gonzaga
c.c. Platzenberg

JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2024**
(En Nuevos Soles)

CP-3

PLIEGO : 315 UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DISPOSITIVOS LEGALES	Reserva de Contingencia	Personal y Obligaciones Sociales	Prerrogas y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias (Corrientes)	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Donaciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	Servicio de la Deuda Pública	Servicio de la Deuda	TOTAL
1) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ANEXURA (PA) LEY N° 21983															
1a) créditos suplenitorios				76,025			76,025			4,000		4,000			80,025
2) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS															
2a) MODIFICACIONES O ANULACIONES															
2b) REDUCCION DE RENDOS															
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)				76,025			76,025			4,000		4,000			80,025

*Considerar otros por generico del gasto

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL GASTO EJERCICIO 2024

[Firma]
LIC. ANTONIA ROSA RUIZ HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2024
(En Nuevos Solés)**

PLIEGO : SIS UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

DISPOSITIVOS LEGALES	Recibo de Contribuciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Devoluciones y Transferencias (Compras)	Otros Gastos (Compras)	Gastos Corrientes	Devoluciones y Transferencias (Capital)	Otros Gastos (Capital)	Adquisición de Activos No Financiero	Adquisición de Activos Financiero	Gastos de Capital	Servicio de la Deuda Pública	Servicio de la Deuda Privada	TOTAL
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ABERTURA (PA) LEY N° 31153									52,611,749		52,611,749			52,611,749
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS									31,831,798		31,831,798			31,831,798
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS														
D) INCREMENTOS O AJUSTADOS			10,176,618	341,493		10,721,309			-10,721,309		-10,721,309			
E) REDUCCION DE BAJOS									-2,509,968		-2,509,968			-2,509,968
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)				441,693		10,721,309			71,712,770		71,712,770			81,953,579

*Considerar débitos por generados del gasto

Luís Gonzaga Ruiz Hernández
DIRECTORA

Luís Gonzaga Ruiz Hernández
DIRECTORA

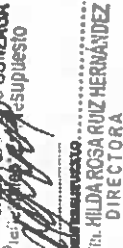
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL INGRESO
EJERCICIO 2024**
(En Nuevos Soles)

CP-4

PLIEGO : 015 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPOSITIVOS LEGALES	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	Contribuciones Especiales	Ventas de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	Otros Ingresos (Comerciales)	Ingresos Corrientes	Ventas de Activos No Financieros	Ventas de Activos Financieros	Ingresos de Capital (Girantes)	Donaciones y Transferencias (Girantes)	Donaciones y Transferencias (Capital)	Transferencias de Recursos	Endosamientos	Saldo de Balance	Reordenamiento	TOTAL
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) M7 N° 2193			10 823 983.00		10 823 983										10 823 983
B) CANCELACION DE DEBITOS													5 022 945	5 022 945	5 022 945
C) TRANSFERENCIAS DE FUERTES															
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)					10 823 983			5 000					5 022 945	5 022 945	15 846 928


 HILDA ROSA RUIZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA

*Considerar días por períodos del Ingreso

Jefe de la Oficina General de Administración

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2024
(En Nuevos Solos)**

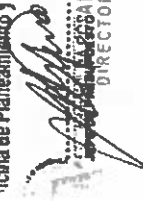
CP-5

PLIEGO : SIS UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubros de Contabilidad	Personal y Organismos Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Devoluciones y Transferencias (Compras)	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Contables	Operación de Inversión (Capital)	Apoyos de Activos No Financieros	Adaptación de Activos Financieros	Gastos de Capital	Servicio de la Deuda	TOTAL
1. recursos ordinarios		94,541,328.00	13,509,549.00	22,008,791.00	194,643.00	1,554,001.00	131,898,312.00		10,878,375.00		10,878,375.00		142,984,687.00
2. recursos empréstitos relacionados		6,519,031.00	0	9,214,201.00		113,696.00	15,846,928.00		0.00		0.00		15,846,928.00
3. recursos por operaciones oficiales de comercio											0.00		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				76,025.00			76,025.00		4,000.00		4,000.00		80,025.00
5. recursos extraordinarios				10,379,618.00	341,691	0	10,721,209.00		71,212,270.00		71,212,270.00	0	81,933,579.00
TOTAL EJECUCIÓN DEL GASTO			13,509,549.00	31,297,017.00	194,643.00	1,667,697.00	158,450,574.00		82,084,645.00		82,084,645.00	0.00	240,545,219.00

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

*Considerar datos por genérico del gasto



ROSALBA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ORBSAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	PA	PM		EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA YO MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,878,566	475,157	18				M2	2,201,000	2,000	ICA	ICA	ICA	
230870 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		3,708,771			3,373,027.72								
400040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA		3,708,771			3,373,027.72								
22 EDUCACION		3,708,771			3,373,027.72								
048 EDUCACION SUPERIOR		3,708,771			3,373,027.72								
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		3,708,771			3,373,027.72								
00001 - 0038810 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMADA PARA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	10,270,744	3,708,771	18		3,373,027.72		M2	2,400,000	1,890,000	ICA	ICA	ICA	
231281 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA		10,430,587			9,307,558.56								
400040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	10,270,744	10,270,744			9,157,746.06								
22 EDUCACION	10,270,744	10,270,744			9,157,746.06								
048 EDUCACION SUPERIOR	10,270,744	10,270,744			9,157,746.06								
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	10,270,744	10,270,744			9,157,746.06								
00001 - 0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,270,744	10,270,744	18		9,157,746.06		M2	2,201,000		ICA	ICA	ICA	
600003 CONTROL CONCURRENTE		148,813			148,812.50								
22 EDUCACION		148,813			148,812.50								
048 EDUCACION SUPERIOR		148,813			148,812.50								
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		148,813			148,812.50								
00001 - 0048747 CONTROL CONCURRENTE		148,813			148,812.50		TRANSFERENCIA	1,000		ICA	ICA	ICA	
231487 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, EN EL DISTRITO, PROVINCIA, REGION ICA	7,529,402	148,813	18		148,812.50								
		459,530			92,230.00								

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
048 EDUCACION SUPERIOR	16			99,648			TRANSFERENCIA		ICA	ICA	ICA	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA				99,648								
00001 - 0048747 CONTROL CONCURRENTE				99,648								
3000001 ACCIONES COMUNES			14,970,286	18,548,928	18,078,036.38							
5000276 GESTION DEL PROGRAMA			14,970,286	18,531,103	18,061,827.38							
22 EDUCACION			14,970,286	18,531,103	18,061,827.38							
048 EDUCACION SUPERIOR			14,970,286	18,531,103	18,061,827.38							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			14,970,286	18,531,103	18,061,827.38							
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	00		12,538,098	14,612,087	13,116,813.50	ACCION	144,000	138,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	00		2,431,190	3,919,086	3,745,013.88	ACCION	144,000	138,000	ICA	ICA	ICA	
600032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA			1,000	1,315	298.00							
22 EDUCACION			1,000	1,315	298.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			1,000	1,315	298.00							
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			1,000	1,315	298.00							
00001 - 0001383 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	00		1,000	1,315	298.00	INFORME	12,000	12,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 0001383 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	00		1,000	1,000	298.00	INFORME	12,000	12,000	ICA	ICA	ICA	
500654 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES			10,000	16,510	18,810.00							
22 EDUCACION			10,000	16,510	18,810.00							
048 EDUCACION SUPERIOR			10,000	16,510	18,810.00							

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	Cadena Programática		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	Rubro	PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
0001 - 018105 EVALUACION DE DOCENTES	09	2,000	2,000		DOCENTE	855,000	842,000	ICA	ICA	ICA			
500569 CAPACITACION DOCENTE		100,000	105,350	94,255.15									
22 EDUCACION		100,000	105,350	94,255.15									
048 EDUCACION SUPERIOR		100,000	105,350	94,255.15									
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		100,000	105,350	94,255.15									
00001 - 0181106 CAPACITACION DOCENTE	00		3,350	5,350.00	DOCENTE	766,000	745,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0181106 CAPACITACION DOCENTE	08	100,000	100,000	88,905.15	DOCENTE	766,000	745,000	ICA	ICA	ICA			
300785 PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS		854,800	1,074,921	709,443.78									
500560 GESTION CURRICULAR		4,800	4,800										
22 EDUCACION		4,800	4,800										
048 EDUCACION SUPERIOR		4,800	4,800										
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		4,800	4,800										
00001 - 0181107 GESTION CURRICULAR		4,800	4,800										
500861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	08	4,800	4,800		CARRERAS PROFESIONALES	40,000	30,000	ICA	ICA	ICA			
22 EDUCACION		800,000	1,070,121	709,443.78									
048 EDUCACION SUPERIOR		800,000	1,070,121	709,443.78									
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		800,000	1,070,121	709,443.78									
00001 - 0181108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	00	100,000	289,465	265,419.28	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA			
00002 - 024219 SUBVENCIONES ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION FORMATIVA A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO	00	100,000	100,000		BENEFICIARIO	40,000	35,000	ICA	ICA	ICA			

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PFA	PFM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0188109 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		50,000	148,055	138,071.48	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0188109 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA		550,000	652,601	504,953.02	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA
3000788 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE		12,018,773	11,226,283	6,540,979.88						
5005862 APOYO ACADEMICO		413,800	107,114	106,119.14						
22 EDUCACION		413,800	107,114	106,119.14						
048 EDUCACION SUPERIOR		413,800	107,114	106,119.14						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		413,800	107,114	106,119.14						
00001 - 0188109 APOYO ACADEMICO		373,900	105,642	104,734.94	ESTUDIANTES	3,000,000	1,500,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0188109 APOYO ACADEMICO		40,000	1,472	1,384.20	ESTUDIANTES	3,000,000	1,500,000	ICA	ICA	ICA
5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL		2,183,136	3,465,378	3,328,222.13						
22 EDUCACION		2,183,136	3,465,378	3,328,222.13						
048 EDUCACION SUPERIOR		2,183,136	3,465,378	3,328,222.13						
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		2,183,136	3,465,378	3,328,222.13						
00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL		983,136	860,560	741,701.58	ESTUDIANTES	24,000	22,000	ICA	ICA	ICA
00002 - 0384381 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS		180,000	148,904	148,900.95	ESTUDIANTES	3,000,000	2,756,000	ICA	ICA	ICA
00003 - 0384382 BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS		100,000	58,881	56,580.52	ESTUDIANTES	3,000,000	2,456,000	ICA	ICA	ICA
00005 - 0384384 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS		720,000	2,247,945	2,228,516.32	ESTUDIANTES	650,000	750,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL			437	437.00	ESTUDIANTES	24,000	22,000	ICA	ICA	ICA
00002 - 0384381 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS			70,860	66,353.50	ESTUDIANTES	3,000,000	2,756,000	ICA	ICA	ICA

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBJETOS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PA	PM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
00003 - 0394362 BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	08	25,000			ESTUDIANTES	3,000,000	2,458,000	ICA	ICA	ICA			
00004 - 0394363 BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDANTIL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	08	40,000	20,000	20,000.00	ESTUDIANTES	300,000	245,000	ICA	ICA	ICA			
00005 - 0394364 BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	08	135,000	80,011	60,762.26	ESTUDIANTES	850,000	760,000	ICA	ICA	ICA			
500984 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS		9,440,037	7,632,791	2,108,638.42									
22 EDUCACION		9,440,037	7,632,791	2,108,638.42									
048 EDUCACION SUPERIOR		9,440,037	7,632,791	2,108,638.42									
0106 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		9,440,037	7,632,791	2,108,638.42									
00001 - 0168111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	00	3,244,816	1,587,828	1,364,763.88	ESTUDIANTES	13,000,000	12,700,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0168111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	08	905,634	548,342	548,820.19	ESTUDIANTES	13,000,000	12,700,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0168111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	18	5,389,787	5,495,521	185,234.57	ESTUDIANTES	13,000,000	12,700,000	ICA	ICA	ICA			
3000787 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS		20,498,177	36,287,240	34,483,865.45									
500947 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		20,498,177	36,287,240	34,483,865.45									
22 EDUCACION		20,498,177	36,287,240	34,483,865.45									
048 EDUCACION SUPERIOR		20,498,177	36,287,240	34,483,865.45									
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		20,498,177	36,287,240	34,483,865.45									
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	00	18,735,356	19,817,447	19,040,480.32	UNIDAD	4,500,000	3,544,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	08	300,000	438,642	434,856.94	UNIDAD	4,500,000	3,544,000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	1,460,822	16,233,151	15,008,718.19	UNIDAD	4,500,000	3,544,000	ICA	ICA	ICA			
82. ACCIONES CENTRALES		18,196,178	20,276,140	18,381,098.05									

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
9901 ACCIONES CENTRALES		19,192,811	20,796,103	14,381,806.05							
399999 SIN PRODUCTO		19,192,811	20,796,103	14,381,806.05							
500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		30,000	138,106	133,215.20							
22 EDUCACION		30,000	138,106	133,215.20							
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL		30,000	138,106	133,215.20							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		30,000	138,106	133,215.20							
00001 - 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL	00	30,000	138,106	133,215.20							
00001 - 0001177 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PRESUPUESTAL	08	30,000	54,281	52,480.20	ACCION	36,000	15,000	ICA	ICA	ICA	
500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,195,600	2,117,987	2,090,816.46							
22 EDUCACION		1,195,600	2,117,987	2,090,816.46							
008 GESTION		1,195,600	2,117,987	2,090,816.46							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1,195,600	2,117,987	2,090,816.46							
00001 - 000954 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	00	1,125,600	1,813,732	1,770,322.00	ACCION	80,000	28,000	ICA	ICA	ICA	
00001 - 000954 COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	08	70,000	304,255	290,494.46	ACCION	80,000	28,000	ICA	ICA	ICA	
500003 GESTION ADMINISTRATIVA		1,484,012	4,610,202	4,527,376.22							
22 EDUCACION		1,484,012	4,610,202	4,527,376.22							
008 GESTION		1,484,012	4,610,202	4,527,376.22							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,484,012	4,610,202	4,527,376.22							
00001 - 0000182 APOYO ADMINISTRATIVO	00	755,746	1,275,293	1,227,306.40	ACCION	72,000	65,000	ICA	ICA	ICA	

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PFA	PM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
00002 - 0027057 PASO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	00		2,100,000.00	2,100,000.00	BENEFICIARIO	100.000		ICA	ICA	ICA			
00001 - 0000102 APOYO ADMINISTRATIVO	00	708,256	1,294,969	1,200,000.00	ACCION	72.000	65.000	ICA	ICA	ICA			
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		29,300	142,187	142,146.40									
22 EDUCACION		29,300	142,187	142,146.40									
008 GESTION		29,300	142,187	142,146.40									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		29,300	142,187	142,146.40									
00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	00		84,400	84,400.00	DOCUMENTO	12.000	8.000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	00	29,300	57,707	57,688.40	DOCUMENTO	12.000	8.000	ICA	ICA	ICA			
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		16,246,036	13,440,232	11,281,240.84									
22 EDUCACION		16,246,036	13,440,232	11,281,240.84									
008 GESTION		16,246,036	13,440,232	11,281,240.84									
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		16,246,036	13,440,232	11,281,240.84									
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	13,952,404	11,164,777	9,478,732.38	ACCION	36.000	15.000	ICA	ICA	ICA			
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	2,443,632	2,275,465	1,784,508.56	ACCION	36.000	15.000	ICA	ICA	ICA			
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		227,883	257,408	257,010.83									
22 EDUCACION		227,883	257,408	257,010.83									
008 GESTION		227,883	257,408	257,010.83									
0012 CONTROL INTERNO		227,883	257,408	257,010.83									
00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL	00	208,843	230,152	228,754.33	INFORME	12.000	8.000	ICA	ICA	ICA			

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADERNA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	FIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA YO MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO				
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	06	19,220	27,257	27,248.50	INFORME	12,000	8,000	ICA	ICA	ICA				
9802 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		21,020,665	19,999,993	19,917,337.71										
3999999 SIN PRODUCTO		21,020,665	19,999,993	19,917,337.71										
5000848 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD		2,022,703	345,351	189,034.50										
22 EDUCACION		2,022,703	345,351	189,034.50										
048 EDUCACION SUPERIOR		2,022,703	345,351	189,034.50										
0016 INVESTIGACION APLICADA		2,022,703	345,351	189,034.50										
00001 - 0000581 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	00	100,000	26,664	26,664.00	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0000581 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	09	100,000	80,320	80,310.00	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0000581 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	16	1,822,703	228,367	56,066.50	INVESTIGACION	48,000	35,000	ICA	ICA	ICA				
5000870 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO		800,000	994,506	975,339.40										
22 EDUCACION		800,000	994,506	975,339.40										
048 EDUCACION SUPERIOR		800,000	994,506	975,339.40										
0110 EDUCACION DE POST-GRADO		800,000	994,506	975,339.40										
00001 - 0000581 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	00	33,850	32,850.00	32,850.00	ALUMNO	810,000	745,000	ICA	ICA	ICA				
00001 - 0000581 FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA	09	800,000	960,656	942,489.40	ALUMNO	810,000	745,000	ICA	ICA	ICA				
5000816 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS		230,000	228,322	147,876.50										
22 EDUCACION		230,000	228,322	147,876.50										

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIRECCION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA		
	P/A	P/M	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
048 EDUCACION SUPERIOR									
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									
00001 - 0227659 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	230,000	229,322	147,878.50						
00001 - 0227659 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	230,000	229,322	147,878.50						
00001 - 0227659 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	150,000	44,842	44,400.00	ACCION	24,000	21,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0227659 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	80,000	103,480	103,478.50	ACCION	24,000	21,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0227659 SISTEMA DE TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO	80,000	80,000	80,000	ACCION	24,000	21,000	ICA	ICA	ICA
5000891 INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS									
22 EDUCACION									
048 EDUCACION SUPERIOR									
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									
00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	20,000	37,108	38,183.00	ACCION	12,000	9,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	50,000	11,543	3,166.30	ACCION	12,000	9,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	100,000	80,025	1,028.00	ACCION	12,000	9,000	ICA	ICA	ICA
00001 - 0223935 INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD	100,000	78,837	1,028.00	ACCION	12,000	9,000	ICA	ICA	ICA
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
24 PREVISION SOCIAL									
022 PREVISION SOCIAL									
0118 SISTEMAS DE PENSIONES									
00001 - 0000296 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	11,061,699	11,264,049	11,247,454.46						
00001 - 0000296 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	11,061,699	11,264,049	11,247,454.46						
00001 - 0000296 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	11,061,699	11,264,049	11,247,454.46						
00001 - 0000296 ATENDER A LOS CESANTES Y JUBILADOS	11,061,699	11,264,049	11,247,454.46	PLANILLA	12,000	8,000	ICA	ICA	ICA
5001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	100,000	102,952	102,945.26						

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBJETOS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	NUMERO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA				
			PIA	PMI	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO			
22 EDUCACION			5,426,687	2,758,746	2,666,827.67									
048 EDUCACION SUPERIOR			5,426,687	2,758,746	2,666,827.67									
0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			5,426,687	2,758,746	2,666,827.67									
00001 - 0007158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		00		93,267	93,126.85	ACCION	24,000		18,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0007168 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		09	178,545	96,674	96,672.84	ACCION	24,000		18,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0007158 DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		18	5,248,142	2,568,805	2,475,128.10	ACCION	24,000		18,000	ICA	ICA	ICA		
5003185 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE			789,086	3,564,486	3,549,737.55									
Z2 EDUCACION			789,086	3,564,486	3,549,737.55									
048 EDUCACION SUPERIOR			789,086	3,564,486	3,549,737.55									
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			789,086	3,564,486	3,549,737.55									
00001 - 0077380 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE		00		1,223,733	1,198,295.35	ALUMNO	6,000,000		4,560,000	ICA	ICA	ICA		
00001 - 0077380 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE		09	789,086	2,360,753	2,353,442.20	ALUMNO	6,000,000		4,560,000	ICA	ICA	ICA		
TOTAL			202,418,778	240,545,219	213,277,434.91									

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2024
 (EN SOLES)**

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

**GS-1
 RESUMEN**

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA		28,615,247	49,277,456	43,928,776.72
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	28,615,247	49,277,456	43,928,776.72
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES				
RECURSOS ORDINARIOS	00	164,458,483	184,090,982	169,106,615.69
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	138,983,046	142,694,687	136,080,273.60
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	10,823,983	15,846,928	14,839,149.63
RECURSOS DETERMINADOS			80,025	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	14,651,454	25,479,352	18,187,192.46
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN				
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	9,345,048	7,176,771	242,042.50
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00	138,983,046	142,684,687	136,080,273.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	10,823,983	15,846,928	14,839,149.63
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		80,025	
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	52,611,749	81,933,579	62,358,011.68
TOTAL GENERAL		202,416,778	240,545,219	213,277,434.91

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

GASTO SOCIAL



La educación se ha convertido en una de las principales herramientas que tienen los países para combatir las desigualdades y generar mejores condiciones para un desarrollo sostenible para garantizar una menor deserción de estudiantes y una mayor inserción laboral temprana de los egresados vulnerables. En nuestro país aún existen grandes retos respecto a la educación superior, sobre todo para ampliar el acceso a una educación de calidad. La reforma de la educación superior debe consolidarse como una política de Estado que no solo establezca mínimos de calidad para el licenciamiento, sino que plantee una mejora sostenida de la calidad, elevando paulatinamente los estándares en las diferentes funciones de la universidad: docencia, investigación y relación con el entorno.



La comunidad académica y administrativa de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, debe conocer la población destino de sus servicios educativos para garantizar así políticas concretas que estén acordes con el tipo de estudiantes que hacen parte de esta institución. Nosotros tenemos 11,151.00 estudiantes y 728 docentes universitarios. En consecuencia, es importante determinar las características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes universitarios dado que estos son aspectos fundamentales para comprender las condiciones de vida de la comunidad estudiantil.

CUADRO N° 02

Función	PIA -1	PLM -2	Compromiso -3	Devengado -4	Avance % Compromiso (5)-(3)/(2)	Avance % Devengado (7)-(4)/(2)
TOTAL	202,418,778.00	240,545,219.00	214,256,908.38	213,277,434.91	89.07	88.66
22 EDUCACION	191,337,109.00	229,281,170.00	203,007,933.57	202,029,980.45	88.54	89.11
24 PREVISION SOCIAL	11,081,669.00	11,264,049.00	11,248,974.81	11,247,454.46	99.87	99.85



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con la Conciliación de Desembolsos, entre la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" y la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al cierre del Ejercicio 2024.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con la Conciliación de Cuentas de Enlace, entre la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" y la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al cierre del Ejercicio 2024.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECCION GENERAL

FT N° 1: Avances de transición

Aprovechamiento de exenciones

A. Exenciones que afectan la presentación razonable ⁽¹⁾

Ex* General

()

B. Exenciones que no afectan la presentación razonable ⁽²⁾

()

C. Detalle del aprovechamiento de las exenciones

En base al programa de transición y sus actualizaciones realizadas de forma semestral, corresponde revelar la siguiente información:

Periodo que se informa:

Seguimiento a los avances de la transición				
Partida contable	Programado actualizado (S/)	Ejecutado (S/)	Pendiente de ejecutar (S/)	Naturaleza del ajuste realizado ⁽³⁾
	(4)	(5)	(6)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0.00	0.00	
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)		0.00	0.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado		0.00	0.00	
Otras Cuentas del Activo		0.00	0.00	
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	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		0.00	0.00	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	-182,738.00	-182,738.00	0.00	Ex* General
Total activo	-182,738.00	-182,738.00	0.00	
Sobregiros Bancarios		0.00	0.00	
Cuentas Por Pagar a Proveedores		0.00	0.00	
Impuestos, Contribuciones y Otros		0.00	0.00	
Remuneraciones y Beneficios Sociales		0.00	0.00	
Obligaciones Previsionales		0.00	0.00	
Operaciones de Crédito		0.00	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		0.00	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo		0.00	0.00	
Ingresos Diferidos		0.00	0.00	
Deudas a Largo Plazo		0.00	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores		0.00	0.00	
Beneficios Sociales		0.00	0.00	
Obligaciones Previsionales		0.00	0.00	
Provisiones		0.00	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo		0.00	0.00	
Ingresos Diferidos		0.00	0.00	
Total pasivo	0.00	0.00	0.00	

PROV

Acciones y plazos para el cierre de brechas ⁽⁴⁾

La entidad tiene previsto en el programa de transición para el ejercicio 2026, ajustar partidas de Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, Provisiones por Sentencias, Demandas y Otros, Estimaciones del Ejercicio, Personal y Obligaciones Sociales

D. Explicación de la transición

(a) Fecha de adopción:

1/01/2024

(b) Efectos de la transición:

Activo [X(Ejec. Activo)] -182,738.00(S/)

(5)

El resultado de los ajustes por adopción en la partida de Activo ha representado una disminución de 0.045 %, respecto al saldo inicial de 2024, principalmente en Otras Cuentas del Activo (Neto)

Pasivo [X(Ejec. Pasivo)] 0.00(S/)

(6)

No se ha efectuado ningún ajuste por adopción en las partidas de Pasivo.

Notas:

⁽¹⁾ Consignar la descripción de la exención que afecta o no afecta la presentación razonable, conforme el Anexo 01 del presente Manual

⁽²⁾ Conforme al periodo que se informe (anual o semestral):

- Para Dic-24, son los importes pendientes de ejecutar presentados en el Programa de transición

- Para Jun-25 y Dic-25, son los importes pendientes de ejecutar consignados en el Formato N° 1 de Dic-24

- Para Jun-26 y Dic-26, son los importes pendientes de ejecutar consignados en el Formato N° 1 de Dic-25

⁽³⁾ El ejecutado en soles, son los ajustes de adopción realizados durante el periodo que se informa.

⁽⁴⁾ El pendiente de ejecutar, es la diferencia del importe programado y del ejecutado.

⁽⁵⁾ Consignar número de exención, conforme el Anexo 01 del presente Manual.

⁽⁶⁾ Breve descripción de las próximas acciones y plazos para el cierre de brechas contables

⁽⁷⁾ Describir de qué forma los ajustes de adopción (cambios de políticas y corrección de errores) respecto de los activos o pasivos, vienen afectando la posición financiera y rendimiento financiero y flujos de efectivo.

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



C.P.C. ROSA ANGÉLICA GARCÍA NUÑEZ
Jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad
M.A.T. 1317

FT N° 2: Conciliaciones a la fecha de adopción	
A. Conciliación del patrimonio (S/)	A la fecha de adopción 01.01.2024
Saldo de apertura del patrimonio al 1 de enero de 2024 presentado según la base contable anterior	174,949,540.47
(*)	
Total ajustes en la fecha de adopción	0.00
Saldo de apertura reexpresado del patrimonio al 1 de enero de 2024, según Marco NICSP	174,949,540.47
B. Conciliación de los resultados acumulados (S/)	A la fecha de adopción 01.01.2024
Saldo de apertura de los resultados acumulados al 1 de enero de 2024 presentado según la base contable anterior	174,949,540.47
(*)	
Ajustes de adopción de Estudios de Pre Inversión	-182,736.00
Total ajustes en la fecha de adopción	-182,736.00
Saldo de apertura reexpresado de los resultados acumulados al 1 de enero de 2024, según Marco NICSP	174,766,804.47
Nota: (*) Incluir los ajustes de adopción por el tipo de exención utilizada	

FT N° 3: Conciliación del saldo de activos y pasivos

Partida [rubro contable]	Saldos contables al 31 de diciembre del 2023 ⁽¹⁾	Ajustes de adopción del Marco NICSP ⁽²⁾				Saldo ajustado bajo el Marco NICSP al 1 de enero de 2024 ⁽³⁾
		Reconocimiento ⁽⁴⁾ (+)	Beja ⁽⁵⁾ (-)	Medición ⁽⁶⁾ (+ / -)	Reclasificación ⁽⁷⁾ (+ / -)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,845,213.64					135,845,213.64
Inversiones Financieras	0.00					0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00					0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	51,416.17					51,416.17
Inventarios (Neto)	240,055.26					240,055.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	583,987.65					583,987.65
Otras Cuentas del Activo	9,574,992.62					9,574,992.62
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
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	254,664,870.49					254,664,870.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,242,376.95		-182,736.00			3,059,640.95
Total activos	404,202,912.78	0.00	-182,736.00	0.00	0.00	404,020,176.78
Sobregiros Bancarios	0.00					0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	4,080,292.75					4,080,292.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	995,914.41					995,914.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales	590,025.81					590,025.81
Obligaciones Previsionales	0.00					0.00
Operaciones de Crédito	0.00					0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.22					0.22
Otras Cuentas del Pasivo	92,810,886.18					92,810,886.18
Ingresos Diferidos	0.00					0.00
Deudas a Largo Plazo	0.00					0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00					0.00
Beneficios Sociales	18,946,800.06					18,946,800.06
Obligaciones Previsionales	110,398,048.41					110,398,048.41
Provisiones	1,431,404.47					1,431,404.47
Otras Cuentas del Pasivo	0.00					0.00
Ingresos Diferidos	0.00					0.00
Total pasivos	229,253,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	229,253,372.31
Total patrimonio	174,949,540.47	0.00	-182,736.00	0.00	0.00	174,766,804.47

Notas:

- (1) Incluye los saldos de activos y pasivos, presentados a la DGCP al cierre del ejercicio fiscal 2023 / 2024 / 2025
- (2) Incluye los nuevos valores incorporados en los estados financieros, en la fecha de adopción o durante el periodo de transición
- (3) Incluye los valores retirados de los estados financieros, en la fecha de adopción o durante el periodo de transición
- (4) Incluye los ajustes por medición, en la fecha de adopción o durante el periodo de transición
- (5) Incluye los valores reclasificados entre activos o entre pasivos, que no afectan la posición financiera, en la fecha de adopción o durante el periodo de transición
- (6) Alcance de los ajustes de adopción:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 202X --> Ejercicio fiscal 2024, 2025 y 2026
Del 1 de enero al 30 de junio de 202X --> 1er Semestre 2025 y 2026
- (7) Sumatoria de saldos de activos y pasivos al 31 de diciembre, y los ajustes de adopción del Marco NICSP

FT N° 4: Revelaciones de costo atribuido			
Costo atribuido aplicado a:	Valor razonable para determinar el costo atribuido (S/)	Ajuste por costo atribuido (S/)	Periodo de determinación del costo atribuido⁽¹⁾
Inventarios:	0.00	0.00	
Propiedades de inversión:	0.00	0.00	
Propiedades, planta y equipo:	0.00	0.00	
Activos intangibles:	0.00	0.00	
Activos por derechos de uso:	0.00	0.00	
Instrumentos financieros:	0.00	0.00	
Activo:	0.00	0.00	
Pasivo:	0.00	0.00	
Activos de concesión de servicios:	0.00	0.00	


FT N° 6: Estado de Situación Financiera de Apertura

**Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)
Al 1 enero de 2024**

Partida contable [rubro contable]	Referencia	(a)	(b)	(c)
		Saldos de base contable anterior al 31.12.2023	Ajustes de adopción del Marco NICSP (*)	Saldos ajustados al Marco NICSP a la fecha de adopción
		(S/)	(S/)	(S/)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		135,845,213.64	0.00	135,845,213.64
Inversiones Financieras		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)		0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		51,416.17	0.00	51,416.17
Inventarios (Neto)		240,055.28	0.00	240,055.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado		583,987.65	0.00	583,987.65
Otras Cuentas del Activo		9,574,992.62	0.00	9,574,992.62
Total activos corrientes		146,295,665.34	0.00	146,295,665.34
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)		0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión		0.00	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		254,664,870.49	0.00	254,664,870.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)		3,242,378.95	-182,736.00	3,059,642.95
Total activos no corrientes		257,907,247.44	-182,736.00	257,724,511.44
Total Activos		404,202,912.78	-182,736.00	404,020,176.78
Sobregiros Bancarios		0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores		4,080,292.75	0.00	4,080,292.75
Impuestos, Contribuciones y Otros		995,914.41	0.00	995,914.41
Remuneraciones y Beneficios Sociales		590,025.81	0.00	590,025.81
Obligaciones Previsionales		0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito		0.00	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		0.22	0.00	0.22
Otras Cuentas del Pasivo		92,810,886.18	0.00	92,810,886.18
Ingresos Diferidos		0.00	0.00	0.00
Total pasivos corrientes		98,477,119.37	0.00	98,477,119.37
Deudas a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores		0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales		18,946,800.08	0.00	18,946,800.08
Obligaciones Previsionales		110,398,048.41	0.00	110,398,048.41
Provisiones		1,431,404.47	0.00	1,431,404.47
Otras Cuentas del Pasivo		0.00	0.00	0.00
Ingresos Diferidos		0.00	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes		130,776,252.94	0.00	130,776,252.94
Total Pasivos		229,253,372.31	0.00	229,253,372.31
Hacienda Nacional		114,871,490.04		114,871,490.04
Hacienda Nacional Adicional		0.00		0.00
Resultados No Realizados		8,609,560.91		8,609,560.91
Reservas		0.00		0.00
Resultados Acumulados		51,468,489.52	-182,736.00	51,285,753.52
Total Patrimonio		174,949,540.47	-182,736.00	174,766,804.47

Descripción de referencias

Nota:
(*) Es el ajuste contable que se efectúa, por diferencias en los tratamientos contables entre el Marco NICSP y la base contable anterior y por correcciones de errores de ejercicios anteriores a la fecha de adopción del Marco NICSP.

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

 C.P.C. ROSA ANGÉLICA GARCÍA NUÑEZ
 Jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad
 MAY. 1917



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

MEMORANDO Nº 001-MONITOR /UNICA-2025

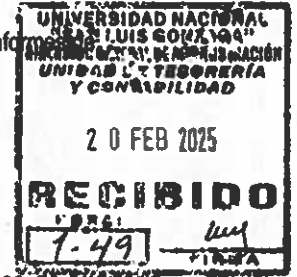
DEL : C.P.C. RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
Monitor del proceso de implementación de las recomendaciones de los informes de Auditoría de control posterior Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

A : C.P.C ROSA ANGELICA GARCIA NUÑEZ
Jefa de la Unidad de Tesorería y Contabilidad
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

ASUNTO : Remite informe de avance de implementación de recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior (2023)
OCI/0208-SOO

REFERENCIA : Oficio N.º 041-2025-UNICA/DIGA-UTyC

FECHA : 18 de febrero de 2025



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y en relación al documento de la referencia, mediante el cual su despacho solicita un informe de avance de implementación de recomendaciones de Auditoría del ejercicio anterior (2023), con motivo de la presentación de los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2024.

Al respecto, se remite adjunto al presente el estado de avance de las recomendaciones derivadas del INFORME N.º 069-2023-3-0566-RDS Reporte de Deficiencia Financiera y del INFORME N.º 071-2023-3-0566-RDS Reporte de Deficiencia Presupuestal. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.P.C. RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE
MONITOR EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

INFORME N.° 069-2023-3-0566-RDS
INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
REPORTE DE DEFICIENCIA FINANCIERA

N.°	RECOMENDACIÓN	N.° DE REC	ESTADO	COMENTARIOS
1	Disponer a través de la directora de la Oficina General de Administración, coordine con la Unidad de Contabilidad y Tesorería para que realicen periódicamente la conciliación bancaria de los saldos de las cuentas corrientes - CUT; con la finalidad de establecer la razonabilidad del saldo presentado en el Rubro Efectivo Equivalente Efectivo del Estado de la Situación Financiera, al cierre de cada ejercicio económico.	1	PENDIENTE	Memorando N° 019-2023-R-UNICA dirigido al director General de Administración de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar la recomendación N° 1, del presente informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023; SE EMITE OFICIO N.º 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS Se emite OFICIO N.º 0249 - MONITOR/UNICA-2024 PARA RECTORADO SE INFORMA ACCIONES ADOPTADAS por tesorería y contabilidad respecto a recomendación 1
2	Disponer en coordinación con el Director General de Administración, y el responsable de la Unidad de Tesorería y Contabilidad y el Jefe de Unidad de Abastecimiento inicien el proceso de implementación de la conciliación de los saldos contables con almacén central y la suscripción del acta de conciliación de saldos al 31. 12. 2022 con el fin sustentar y dar razonabilidad a los saldos reflejados en los Estados Financieros, al cierre de cada ejercicio económico	2	PENDIENTE	Memorando N° 020-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 2,3,4 y 8 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023; Se emite Oficio N.° 034-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de Tesorería y Contabilidad SE EMITE OFICIO N.º 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS
3	Disponer en coordinación con el Director General de Administración, el Jefe de Unidad de Tesorería y Contabilidad, Jefe de Unidad de Abastecimiento y el Jefe de Unidad de Recursos Humanos se implemente la deficiencia en mención con la depuración y sinceramiento contable y la rendición de cuentas documentada y/ o recupero de los fondos, con la finalidad de mostrar la razonabilidad del rubro en mención en los estados financieros al 31. 12. 2022.	3	PENDIENTE	Memorando N° 020-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 2,3,4 y 8 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023; Se emite Oficio N.° 034-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de Tesorería y Contabilidad SE EMITE OFICIO N.º 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS

4	Disponer en coordinación con la Directora de la Oficina General de Administración, que se adopten las acciones correctivas necesarias que permitan efectuar la identificación de los inmuebles registrados en la contabilidad y se realice una adecuada conciliación de los inventarios físico valorizado de Edificios y Estructuras y Activos No Producidos, a fin de sustentar los saldos contables, y en base a los resultados de la conciliación se proceda a realizar la depuración y sinceramiento contable	4	PENDIENTE	Memorando N° 020-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 2,3,4 y 8 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023; Se emite Oficio N.° 034-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de Tesorería y Contabilidad. se recibe oficio N.° 237-2023-UNICA/DIGA-UTyC Respecto a recomendación n. 4 por parte de Unidad de Tesorería y Contabilidad SE EMITE OFICIO N.° 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS
5	Disponer en coordinación con la Directora de la Oficina General de Administración y la oficina de Control Patrimonial y Margesl de los Vehículos, Maquinarias y Otros, Implemente tal deficiencia significativa en mención mediante el sinceramiento y depuración contable al 31. 12. 2022.	5	PENDIENTE	Memorando N° 018-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la unidad de Abastecimiento de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 5,6 y 7 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023, Se emite Oficio N.° 35-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de abastecimiento SE EMITE OFICIO N.° 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS
6	Disponer en coordinación con el Director General de Administración y el Jefe de Unidad de Abastecimiento, tomar acciones correctivas para una planificación adecuada, en el primer semestre de cada año, en la fase de programación y formulación presupuestaria de la sede central y facultades usuarias de la entidad deben programar en su Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras necesarios, para ser convocados teniendo en cuenta los procesos de adquisiciones durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos, establecidos en el Plan Operativo Institucional - PO1 teniendo en cuenta a las especificaciones técnicas de bienes, los términos de referencia por servicios en general y consultorías y para obras, el expediente técnico con la	6	PENDIENTE	Memorando N° 018-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la unidad de Abastecimiento de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 5,6 y 7 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023, Se emite Oficio N.° 35-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de abastecimiento SE EMITE OFICIO N.° 0247 - MONITOR/UNICA-2024, Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS

	descripción general de los proyectos a ejecutarse			
7	Disponga en forma coordinada con el director general de Administración y la Oficina de Asesoría cumplan con las disposiciones y procedimientos establecidos como es una planificación adecuada, en el primer semestre de cada año y programar en su Cuadro de Necesidades sus requerimientos de servicios, en los procesos judiciales.	7	PENDIENTE	Memorando N° 018-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la unidad de Abastecimiento de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 5,6 y 7 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023, Se emite Oficio N.° 35-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de abastecimiento <u>SE EMITE OFICIO N.º 0247 - MONITOR/UNICA-2024.</u> Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS
8	Disponer en coordinación con el director general de Administración, el área de obras, la unidad de tesorería contabilidad y el área de patrimonio para que cumplan con las obras pendientes de liquidación según las directivas y normas vigentes.	8	PENDIENTE	Memorando N° 020-2023-R-UNICA dirigido al jefe de la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la entidad, a fin de designarlo como responsable de implementar las recomendaciones N° 2,3,4 y 8 del presente Informe en un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023,; Se emite Oficio N.° 034-MONITOR/UNICA-2023 para Unidad de Tesorería y Contabilidad Se recibe oficio N.°238-2023-UNICA/DIGA-UTyC de Tesorería y contabilidad respecto a Recomendación 8 <u>SE EMITE OFICIO N.º 0247 - MONITOR/UNICA-2024.</u> Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS

INFORME N.° 071-2023-3-0566-RDS
INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
REPORTE DE DEFICIENCIA PRESUPUESTAL

N.°	RECOMENDACION	N.° DE REC	ESTADO	COMENTARIOS
1	Disponer a través de la Directora de la Oficina General de Administración para que en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto implemente la realización de la conciliación de la ejecución financiera y presupuestaria en relación al estado de ejecución del presupuesto de gastos EP- 1), con el Estado de Gestión (EF- 2) al 31. 12.2022 en coordinación con la Oficina de Contabilidad.	1	PENDIENTE	Memorando N° 021-2023-R-UNICA dirigido al director General de Administración de la entidad, a fin de designarlo como responsable de \ implementar las recomendaciones N° 1 y 2 del presente informe, otorgándose el plazo hasta el 31 de enero 2024 Se remitió Oficio N.° 50-MONITOR/UNICA, reiterado con Oficio N.° 62-MONITOR/UNICA a la Dirección de Planeamiento

				<p>Se remitió Oficio N.° 51-MONITOR/UNICA , reiterado con Oficio N.° 64-MONITOR/UNICA a la Unidad de Tesorería y Contabilidad</p> <p>Se remitió Oficio N.° 52-MONITOR/UNICA a la Unidad de Abastecimiento</p> <p><u>Se emite OFICIO N.° 024-MONITOR/UNICA-2024</u> para Oficina de planeamiento y Presupuesto, se reitera of 062-MONITOR/UNICA-2024</p> <p>SE remite <u>OFICIO N.° 0118-MONITOR/UNICA-2024</u> para RECTORADO</p> <p>SE EMITE <u>OFICIO N.° 0239-MONITOR/UNICA-2024</u>, para Rectorado se solicita nueva designación de funcionarios.</p> <p>SE EMITE <u>OFICIO N.° 0245 - MONITOR/UNICA-2024</u> se remite a Rector plan de acción actualizado</p> <p>SE EMITE <u>OFICIO N.° 0247 - MONITOR/UNICA-2024</u></p> <p>Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS</p> <p>Se emite <u>OFICIO N.° 0251 - MONITOR/UNICA-2024</u> para RECTORADO se emite nuevo PLAN DE ACCION</p>
2	Disponer a través de la Directora de la Oficina General de Administración priorizar en la ejecución de gasto en actividades de mantenimiento para evitar la afectación de otros presupuestos destinados a cumplir actividades propias de la entidad.	2	PENDIENTE	<p>Memorando N° 021-2023-R-UNICA dirigido al director General de Administración de la entidad, a fin de designarlo como responsable de \implementar las recomendaciones N° 1 y 2 del presente informe, otorgándose el plazo hasta el 31 de enero 2024</p> <p>Se remitió Oficio N.° 50-MONITOR/UNICA, reiterado con Oficio N.° 62-MONITOR/UNICA a la Dirección de Planeamiento</p> <p>Se remitió Oficio N.° 51-MONITOR/UNICA , reiterado con Oficio N.° 64-MONITOR/UNICA a la Unidad de Tesorería y Contabilidad</p> <p>Se remitió Oficio N.° 52-MONITOR/UNICA a la Unidad de Abastecimiento</p> <p><u>Se emite OFICIO N.° 024-MONITOR/UNICA-2024</u> para Oficina de planeamiento y Presupuesto, se reitera of 062-MONITOR/UNICA-2024</p> <p>SE remite <u>OFICIO N.° 0118-MONITOR/UNICA-2024</u> para RECTORADO</p>

				<p>SE EMITE <u>OFICIO N.º 0239-MONITOR/UNICA-2024</u>, para Rectorado se solicita nueva designación de funcionarios.</p> <p>SE EMITE <u>OFICIO N.º 0245-MONITOR/UNICA-2024</u> se remite a Rector plan de acción actualizado</p> <p>SE EMITE <u>OFICIO N.º 0247-MONITOR/UNICA-2024</u></p> <p>Se informa a OCI MEDIDAS ADOPTADAS</p> <p>Se emite <u>OFICIO N.º 0251-MONITOR/UNICA-2024</u> para RECTORADO se emite nuevo PLAN DE ACCION</p>
--	--	--	--	---




"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con el Informe de Auditoría a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio 2023, debido a que no se ha realizado el Examen por parte de Sociedad de Auditoría.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con el Informe de Auditoría a los Estados Presupuestarios, correspondiente al Ejercicio 2023, debido a que no se ha realizado el Examen por parte de Sociedad de Auditoría.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con el Reporte de Deficiencias Significativas, correspondiente al Ejercicio 2023, debido a que no se ha realizado el Examen por parte de Sociedad de Auditoría.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

DECLARACION JURADA

Yo, RAFAEL ARTURO CHACALTANA LIZARBE, Director de la Dirección General de Administración de la U.E. 0093, Pliego 515 Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", declaro bajo juramento que a la fecha no se cuenta con la Carta de Control Interno, correspondiente al Ejercicio 2023, debido a que no se ha realizado el Examen por parte de Sociedad de Auditoría.

Firmado en la ciudad de Ica, a los 17 días del mes de Febrero del Dos Mil Veinticinco.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.C. Rafael A. Chacaltana Lizarbe
DIRECTOR GENERAL

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2024
(EN SOLES)

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

HT-1

código	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS	AJUSTES Y REGULIZACIÓN		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS RESENERESEYERASA		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS RESENEREYERASA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1301.080103	Muebles y Mobiliario	0,00	314.613,74	314.613,74	0,00	314.613,74	0,00	0,00	314.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.0802	Muebles y Mobiliario	0,00	315.270,67	315.270,67	0,00	315.270,67	0,00	0,00	315.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.080201	Muebles y Mobiliario	0,00	14.882,30	14.882,30	0,00	14.882,30	0,00	0,00	14.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.0801	Libros, Tercios y Utiles	0,00	86.891,30	86.891,30	0,00	86.891,30	0,00	0,00	86.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.10	Suministros Para Fertilizantes.	0,00	390.694,13	390.694,13	0,00	390.694,13	0,00	0,00	390.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.11	Suministros Para Fertilizantes	0,00	328.288,53	328.288,53	0,00	328.288,53	0,00	0,00	328.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1105	Chapas Materiales	0,00	14.796,18	14.796,18	0,00	14.796,18	0,00	0,00	14.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1106	Materiales De Construcción	0,00	32.217,70	32.217,70	0,00	32.217,70	0,00	0,00	32.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.9801	Herramientas	0,00	17.671,00	17.671,00	0,00	17.671,00	0,00	0,00	17.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.9804	Stratobols.	0,00	14.796,18	14.796,18	0,00	14.796,18	0,00	0,00	14.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.9809	Otros Bienes	0,00	1.179.599,00	1.179.599,00	0,00	1.179.599,00	0,00	0,00	1.179.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	EMPRENDOS Y ESTADOS O	0,00	198.848.813,36	198.848.813,36	0,00	198.848.813,36	0,00	0,00	198.848.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.02	Edificios	0,00	4.790.098,02	4.790.098,02	0,00	4.790.098,02	0,00	0,00	4.790.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0201	Edificios	0,00	3.627.411,17	3.627.411,17	0,00	3.627.411,17	0,00	0,00	3.627.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.020101	Edificios	0,00	1.163.844,96	1.163.844,96	0,00	1.163.844,96	0,00	0,00	1.163.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0202	Instalaciones	0,00	1.463.566,15	1.463.566,15	0,00	1.463.566,15	0,00	0,00	1.463.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.020201	Instalaciones	0,00	148.888.018,06	148.888.018,06	0,00	148.888.018,06	0,00	0,00	148.888.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.020202	Instalaciones	0,00	15.110.717,48	15.110.717,48	0,00	15.110.717,48	0,00	0,00	15.110.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.03	Estructuras	0,00	16.435.705,46	16.435.705,46	0,00	16.435.705,46	0,00	0,00	16.435.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0303	Infraestructura	0,00	1.189.398,85	1.189.398,85	0,00	1.189.398,85	0,00	0,00	1.189.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.030301	Infraestructura	0,00	1.189.398,85	1.189.398,85	0,00	1.189.398,85	0,00	0,00	1.189.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0305	Agua Y	0,00	10.372.864,93	10.372.864,93	0,00	10.372.864,93	0,00	0,00	10.372.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.030501	Agua Y	0,00	10.372.864,93	10.372.864,93	0,00	10.372.864,93	0,00	0,00	10.372.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0306	Piscinas,	0,00	107.181,46	107.181,46	0,00	107.181,46	0,00	0,00	107.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.030601	Piscinas,	0,00	107.181,46	107.181,46	0,00	107.181,46	0,00	0,00	107.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.030602	Piscinas	0,00	6.798.172,81	6.798.172,81	0,00	6.798.172,81	0,00	0,00	6.798.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.030901	Otros Estructuras	0,00	3.798.172,81	3.798.172,81	0,00	3.798.172,81	0,00	0,00	3.798.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.07	Instalaciones De	0,00	84.791.561,20	84.791.561,20	0,00	84.791.561,20	0,00	0,00	84.791.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0702	Instalaciones De	0,00	11.441.545,83	11.441.545,83	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.070201	Per Contratos	0,00	73.139.808,06	73.139.808,06	0,00	73.139.808,06	0,00	0,00	73.139.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.0707	Edificios No	0,00	11.441.545,83	11.441.545,83	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.070701	Edificios No	0,00	11.441.545,83	11.441.545,83	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	11.441.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.12	Expedientes	0,00	679.744,47	679.744,47	0,00	679.744,47	0,00	0,00	679.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.1202	Expedientes	0,00	679.744,47	679.744,47	0,00	679.744,47	0,00	0,00	679.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.15	Superficie De	0,00	187.181,46	187.181,46	0,00	187.181,46	0,00	0,00	187.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.1502	Superficie De	0,00	187.181,46	187.181,46	0,00	187.181,46	0,00	0,00	187.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.1502	Superficie De	0,00	187.181,46	187.181,46	0,00	187.181,46	0,00	0,00	187.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.1502	Superficie De	0,00	187.181,46	187.181,46	0,00	187.181,46	0,00	0,00	187.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	ACTIVOS NO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892.01	Tercios Y Terrenos	0,00	48.798.832,78	48.798.832,78	0,00	48.798.832,78	0,00	0,00	48.798.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892.0101	Tercios Urbanos	0,00	48.798.832,78	48.798.832,78	0,00	48.798.832,78	0,00	0,00	48.798.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892.010101	Tercios Urbanos	0,00	44.797.201,36	44.797.201,36	0,00	44.797.201,36	0,00	0,00	44.797.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892.0102	Tercios Rurales	0,00	944.235,74	944.235,74	0,00	944.235,74	0,00	0,00	944.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892.010201	Tercios Rurales	0,00	944.235,74	944.235,74	0,00	944.235,74	0,00	0,00	944.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	RECURSOS	0,00	153.889.843,33	153.889.843,33	0,00	153.889.843,33	0,00	0,00	153.889.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.01	Prereservas	0,00	7.204.237,06	7.204.237,06	0,00	7.204.237,06	0,00	0,00	7.204.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.0101	Prereservas	0,00	7.204.237,06	7.204.237,06	0,00	7.204.237,06	0,00	0,00	7.204.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.02	Mantenciones	0,00	116.685.606,20	116.685.606,20	0,00	116.685.606,20	0,00	0,00	116.685.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.0201	Para Otrora	0,00	9.182.138,86	9.182.138,86	0,00	9.182.138,86	0,00	0,00	9.182.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020101	Mantenciones Y	0,00	7.894.891,81	7.894.891,81	0,00	7.894.891,81	0,00	0,00	7.894.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.0202	Para Instalaciones	0,00	1.677.535,17	1.677.535,17	0,00	1.677.535,17	0,00	0,00	1.677.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020201	Mantenciones Y	0,00	86.184.787,66	86.184.787,66	0,00	86.184.787,66	0,00	0,00	86.184.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020202	Mantenciones Y	0,00	82.048.789,01	82.048.789,01	0,00	82.048.789,01	0,00	0,00	82.048.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020203	Mantenciones Y	0,00	1.141.888,88	1.141.888,88	0,00	1.141.888,88	0,00	0,00	1.141.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020204	Mantenciones Y	0,00	2.815.458,74	2.815.458,74	0,00	2.815.458,74	0,00	0,00	2.815.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.0203	Equipos	0,00	88.849,80	88.849,80	0,00	88.849,80	0,00	0,00	88.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020301	Equipos	0,00	88.849,80	88.849,80	0,00	88.849,80	0,00	0,00	88.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.020302	Equipos	0,00	88.849,80	88.849,80	0,00	88.849,80	0,00	0,00	88.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893.0204	Mobiliario, Equipos	0,00													

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2024
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO CUENTA DEL MAYOR	ASIENTO REPRESENTATIVO DE LA CUENTA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULACIONES		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	
1001.000000 Empleado E	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.000000 Empleado E	0,00	14.821,8671	14.821,8671	0,00	14.821,8671	0,00	14.821,8671	0,00	0,00	14.821,8671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.000000 Empleado E	0,00	1.144,2304	1.144,2304	0,00	1.144,2304	0,00	1.144,2304	0,00	0,00	1.144,2304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505.01 Estudios de	0,00	298.774,00	298.774,00	0,00	298.774,00	0,00	298.774,00	0,00	0,00	298.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505.02 Elaboración de	0,00	678.774,47	678.774,47	0,00	678.774,47	0,00	678.774,47	0,00	0,00	678.774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505.03 OTROS GASTOS	0,00	208.919,18	208.919,18	0,00	208.919,18	0,00	208.919,18	0,00	0,00	208.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 GASTOS POR LA	0,00	2.867,15	2.867,15	0,00	2.867,15	0,00	2.867,15	0,00	0,00	2.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.01 Otros Activos	0,00	38.448,00	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00	38.448,00	0,00	0,00	38.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0105 Afiliación y	0,00	14.438,00	14.438,00	0,00	14.438,00	0,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0107 Semillas y	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0199 Otros Bienes	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.02 Bienes Culturales	0,00	1.918.648,85	1.918.648,85	0,00	1.918.648,85	0,00	1.918.648,85	0,00	0,00	1.918.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0201 Libros y Textos	0,00	1.918.383,86	1.918.383,86	0,00	1.918.383,86	0,00	1.918.383,86	0,00	0,00	1.918.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0299 Otros Bienes	0,00	185,18	185,18	0,00	185,18	0,00	185,18	0,00	0,00	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.03 Activos Intangibles	0,00	1.004.877,26	1.004.877,26	0,00	1.004.877,26	0,00	1.004.877,26	0,00	0,00	1.004.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0302 Software	0,00	1.004.877,26	1.004.877,26	0,00	1.004.877,26	0,00	1.004.877,26	0,00	0,00	1.004.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030201 Depreciación	0,00	119,2608	119,2608	0,00	119,2608	0,00	119,2608	0,00	0,00	119,2608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030202 Depreciación	0,00	43.970,9718	43.970,9718	0,00	43.970,9718	0,00	43.970,9718	0,00	0,00	43.970,9718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030203 Depreciación	0,00	28.326,0774	28.326,0774	0,00	28.326,0774	0,00	28.326,0774	0,00	0,00	28.326,0774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030204 Depreciación	0,00	7.884,19145	7.884,19145	0,00	7.884,19145	0,00	7.884,19145	0,00	0,00	7.884,19145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030205 Depreciación	0,00	64.888,8874	64.888,8874	0,00	64.888,8874	0,00	64.888,8874	0,00	0,00	64.888,8874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030206 Depreciación	0,00	7.294,0704	7.294,0704	0,00	7.294,0704	0,00	7.294,0704	0,00	0,00	7.294,0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030207 Depreciación	0,00	82.997,6774	82.997,6774	0,00	82.997,6774	0,00	82.997,6774	0,00	0,00	82.997,6774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030208 Depreciación	0,00	18.994,4822	18.994,4822	0,00	18.994,4822	0,00	18.994,4822	0,00	0,00	18.994,4822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030209 Depreciación	0,00	4.772,881	4.772,881	0,00	4.772,881	0,00	4.772,881	0,00	0,00	4.772,881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030210 Depreciación	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030211 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030212 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030213 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030214 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030215 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030216 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030217 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030218 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030219 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030220 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030221 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030222 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030223 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030224 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030225 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030226 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030227 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030228 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030229 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030230 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030231 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.030232 Fondo de	0,00	114.238,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	114.238,00	0,00	0,00	114.238,00	0,								

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2024
 (EN SOLES)

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

HT-1

código	CUENTAS DEL MAIOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPARTIDURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULACIONES PATRIMONIALES		SALDOS AJUSTADOS		ACTIVO		PASIVO		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUBIERTA DE CORRIENTES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		
5301.8804	Simboliza	0,00	0,00	17.871,00	17.871,00	0,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301.8899	Cuentas Bancarias	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0101	Valor de la Transacción	0,00	0,00	728.571,00	728.571,00	0,00	0,00	728.571,00	0,00	0,00	728.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0102	Valor Domiciliado	0,00	0,00	183.793,58	183.793,58	0,00	0,00	183.793,58	0,00	0,00	183.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0103	Valor de Ventas	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0104	Valor de Compras	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0105	Valor de Ventas de Bienes	0,00	0,00	10.137,00	10.137,00	0,00	0,00	10.137,00	0,00	0,00	10.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0106	Valor de Compras de Bienes	0,00	0,00	109.348,50	109.348,50	0,00	0,00	109.348,50	0,00	0,00	109.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0107	Valor de Ventas de Servicios	0,00	0,00	74.879,00	74.879,00	0,00	0,00	74.879,00	0,00	0,00	74.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0108	Valor de Compras de Servicios	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00	0,00	6.698,00	0,00	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0109	Valor de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	1.948.862,25	1.948.862,25	0,00	0,00	1.948.862,25	0,00	0,00	1.948.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0110	Valor de Compras de Bienes y Servicios	0,00	0,00	1.987.258,98	1.987.258,98	0,00	0,00	1.987.258,98	0,00	0,00	1.987.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0111	Valor de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	478.553,89	478.553,89	0,00	0,00	478.553,89	0,00	0,00	478.553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0112	Valor de Compras de Bienes y Servicios	0,00	0,00	728,50	728,50	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0201	Salario de Personal	0,00	0,00	254.916,94	254.916,94	0,00	0,00	254.916,94	0,00	0,00	254.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0202	Salario de Personal	0,00	0,00	43.616,70	43.616,70	0,00	0,00	43.616,70	0,00	0,00	43.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0203	Salario de Personal	0,00	0,00	211.301,18	211.301,18	0,00	0,00	211.301,18	0,00	0,00	211.301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0204	Salario de Personal	0,00	0,00	16.408,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0205	Salario de Personal	0,00	0,00	16.408,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0206	Salario de Personal	0,00	0,00	16.408,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	16.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0207	Salario de Personal	0,00	0,00	17.808.274,48	17.808.274,48	0,00	0,00	17.808.274,48	0,00	0,00	17.808.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0208	Salario de Personal	0,00	0,00	131.288,34	131.288,34	0,00	0,00	131.288,34	0,00	0,00	131.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0209	Salario de Personal	0,00	0,00	229.983,27	229.983,27	0,00	0,00	229.983,27	0,00	0,00	229.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0210	Salario de Personal	0,00	0,00	229.983,27	229.983,27	0,00	0,00	229.983,27	0,00	0,00	229.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0211	Salario de Personal	0,00	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0212	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0213	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0214	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0215	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0216	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0217	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0218	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0219	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0220	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0221	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0222	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0223	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0224	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0225	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0226	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0227	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0228	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0229	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0230	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0231	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0232	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0233	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0234	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	17.458.503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302.0235	Salario de Personal	0,00	0,00	17.458.503,42	17.458.503,42	0,00	0,00	17											

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre del 2024
 (EN SOLES)

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

HT-1

código	CUENTAS DEL MAYOR	ABIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		Cuentas de Orden	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVOS Y PATRIM.	DEBEUDOR	ACREEDOR	BANCAJOS	RESERVAS	DEBEUDOR	ACREEDOR
5103.04	Garantías	1.838.723,06	0,00	31.382.117,46	0,00	17.894.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894.498,16	0,00
5103.05	Valores y	798.128,78	0,00	798.128,78	0,00	798.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	798.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	798.128,78	0,00
5103.06	Valores y	241.258,13	0,00	241.258,13	0,00	241.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241.258,13	0,00
5103.08	Cartas Creadas	0,00	0,00	68.787.842,35	0,00	68.787.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787.842,35	0,00
5103.09	CARTAS	82.711,78	0,00	4.703.888,91	0,00	4.703.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.888,91	0,00
5103.11	Documentos	82.944,00	0,00	82.944,00	0,00	82.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.944,00	0,00
5104.00	VALORES Y	11.974,874,91	0,00	111.628.884,48	0,00	22.882.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882.444,83	0,00
5104.04	Control De	9.888.723,06	0,00	39.888.873,62	0,00	798.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	798.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	798.128,78	0,00
5104.05	Cartas De Valores	798.128,78	0,00	241.258,13	0,00	241.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241.258,13	0,00
5104.06	Control De	241.258,13	0,00	68.787.842,35	0,00	68.787.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.787.842,35	0,00
5104.09	Cheques Girados	47.788,88	0,00	47.788,88	0,00	47.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.788,88	0,00
5104.11	CONTROL DE	82.711,78	0,00	82.711,78	0,00	82.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.711,78	0,00
5105.00	Bienes No	2.893.398,32	0,00	2.893.398,32	0,00	2.893.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.398,32	0,00
5105.01	Bienes No	2.003.398,32	0,00	2.003.398,32	0,00	2.003.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.398,32	0,00
5105.0201	Maquinaria Y	67.263,98	0,00	67.263,98	0,00	67.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.263,98	0,00
5105.0303	Muebles Y	1.826.034,34	0,00	1.826.034,34	0,00	1.826.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.034,34	0,00
5106	CONTROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106.03	Bienes No	2.003.398,32	0,00	2.003.398,32	0,00	2.003.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.398,32	0,00
5106.0301	Maquinaria Y	67.263,98	0,00	67.263,98	0,00	67.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.263,98	0,00
5106.0303	Muebles Y	1.826.034,34	0,00	1.826.034,34	0,00	1.826.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.034,34	0,00
5106.04	CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106.05	CONTINGENCIAS	2.228.288,32	0,00	2.228.288,32	0,00	2.228.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.288,32	0,00
5106.06	CONTINGENCIAS	228,74	0,00	228,74	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00
5106.07	CONTINGENCIAS	1.002.007,97	0,00	1.002.007,97	0,00	1.002.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.007,97	0,00
5106.08	CONTINGENCIAS	470.723,86	0,00	470.723,86	0,00	470.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	470.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	470.723,86	0,00
5106.09	CONTINGENCIAS	56.798,11	0,00	56.798,11	0,00	56.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56.798,11	0,00
5106.0911	Provisiones	736.632,86	0,00	736.632,86	0,00	736.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	736.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	736.632,86	0,00
5106.0912	Provisiones	673.876,34	0,00	673.876,34	0,00	673.876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	673.876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	673.876,34	0,00
5106.0919	Otros	83.144,50	0,00	83.144,50	0,00	83.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144,50	0,00
5110	CUENTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.01	Contingencias Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0101	Chile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0103	Chile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0108	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0109	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0112	Provisiones	470.723,86	0,00	470.723,86	0,00	470.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	470.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	470.723,86	0,00
5110.0188	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		36.817.886,45	36.817.886,45	427.000.883,24	427.000.883,24	46.882.837,43	46.882.837,43	0,00	0,00	0,00	46.882.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.882.837,43	0,00
TOTAL GENERAL		82.864.073,27	82.864.073,27	3.012.288.073,24	3.012.288.073,24	1.158.373.332,30	1.158.373.332,30	0,00	0,00	0,00	1.158.373.332,30	0,00	0,00	200.000.118,00	200.000.118,00	44.882.837,43	44.882.837,43

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