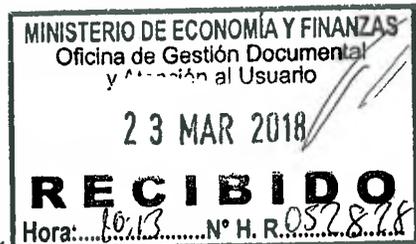


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA
RECTORADO

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Ayacucho, 19 de Marzo del 2018



OFICIO N° 052 -2018-UNSCH-R.

SEÑOR.

CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ
CONTADOR DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

LIMA.-

ASUNTO : Presentación de la Información para la
Cuenta General de la República 2017.

De mi especial consideración:

Es singularmente grato dirigirme a Ud. con la finalidad de expresar un cordial saludo a nombre de mi representada y el mío propio, consiguientemente hacer llegar adjunto al presente la **Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Ejercicio Fiscal 2017 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UE 0094)**, en cumplimiento de la ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad; acompañando los respectivos anexos, notas explicativas, actas de conciliación y el Informe Memoria Anual correspondiente, formulado en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01 que aprueba el Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales para la Elaboración de la Cuenta General de la República y entre otros dispositivos legales vigentes.

Señor Contador General de la Nación, es pertinente hacer de su conocimiento que la precitada Información fue procesada a través del Modulo SIAF - SP (Versión 17.10.01) y portal WEB: SIAF-Modulo Contable-Información Financiera y Presupuestaria en el link <https://apps4.mineco.gov.pe/siafwebcontapp/>, cuya transferencia y Cierre vía WEB se realizó el 16 de Marzo del 2018.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c. :
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero Ango Aguilar
RECTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	58,612,955.57
		GASTOS CORRIENTES	53,237,776.65
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,397,285.91
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,999,036.63
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,853,091.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,988,363.11
		GASTOS DE CAPITAL	5,375,178.92
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,375,178.92
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	58,612,955.57	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	58,612,955.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,360,720.03	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,520,125.11
INGRESOS CORRIENTES	10,908,441.74	GASTOS CORRIENTES	10,431,822.56
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,136,645.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,541,088.50
1.5 OTROS INGRESOS	771,795.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,102,953.98
FINANCIAMIENTO	4,452,278.29	2.5 OTROS GASTOS	787,780.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,452,278.29	GASTOS DE CAPITAL	88,302.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,302.55
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,360,720.03	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,520,125.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,799,689.70	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
DONACIONES	16,248.16		
FINANCIAMIENTO	16,248.16	TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,248.16	GASTOS CORRIENTES	160,535.57
TRANSFERENCIAS	25,783,441.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,535.57
TRANSFERENCIAS	11,319,416.64	GASTOS DE CAPITAL	17,141,817.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,319,416.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,141,817.79
FINANCIAMIENTO	14,464,024.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,464,024.90		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,799,689.70	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32,178,898.16	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,721,422.68
INGRESOS CORRIENTES	705,466.29	GASTOS CORRIENTES	663,967.37
1.5 OTROS INGRESOS	705,466.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,967.37
TRANSFERENCIAS	3,690,243.82	GASTOS DE CAPITAL	4,057,455.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	3,690,243.82	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,057,455.31
FINANCIAMIENTO	27,783,188.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,783,188.05		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,178,898.16	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,721,422.68

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL	131,952,263.46	TOTAL GENERAL	91,156,856.72

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

[Firma]

CPC. Vilma Navarro Gonzáles

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

[Firma]

Dr. Homero Ango Aguilar

RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	32,178,898.16	5 RECURSOS DETERMINADOS	4,721,422.68
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32,178,898.16	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,721,422.68
A REGALIAS MINERAS	232,958.07	A REGALIAS MINERAS	122,980.08
FINANCIAMIENTO	232,958.07	GASTOS DE CAPITAL	122,980.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	232,958.07	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,980.08
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	232,958.07	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	122,980.08
G FOCAM	8,286,608.91		
FINANCIAMIENTO	8,286,608.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,286,608.91		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,286,608.91		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	3,847,737.70	H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,519,985.78
INGRESOS CORRIENTES	104,575.42	GASTOS DE CAPITAL	1,519,985.78
1.5 OTROS INGRESOS	104,575.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,519,985.78
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	104,575.42	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,519,985.78
TRANSFERENCIAS	270,339.35		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	270,339.35		
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	270,339.35		
FINANCIAMIENTO	3,472,822.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,472,822.93		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,472,822.93		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	1,274.35		
INGRESOS CORRIENTES	37.01		
1.5 OTROS INGRESOS	37.01		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	37.01		
FINANCIAMIENTO	1,237.34		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,237.34		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,237.34		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	4,831,645.47	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	1,785,417.10
INGRESOS CORRIENTES	125,808.82	GASTOS DE CAPITAL	1,785,417.10
1.5 OTROS INGRESOS	125,808.82	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,785,417.10
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	125,808.82	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,785,417.10
TRANSFERENCIAS	466,759.82		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	466,759.82		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	466,759.82		
FINANCIAMIENTO	4,239,076.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,239,076.83		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,239,076.83		
R SUB CUENTA - FOCAM	14,978,673.66	R SUB CUENTA - FOCAM	1,293,039.72
INGRESOS CORRIENTES	475,045.04	GASTOS CORRIENTES	663,967.37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	475,045.04	2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,967.37
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	475,045.04	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,066.00
TRANSFERENCIAS	2,953,144.65	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,291.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,953,144.65	2.3.1 2.1 3 CALZADO	2,350.00
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	2,953,144.65	2.3.1 3.1 2 GASES	164.00
FINANCIAMIENTO	11,550,483.97	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,454.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,550,483.97	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,236.84
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,550,483.97	2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	362.40
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,495.60
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,157.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	96.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,455.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,058.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,643.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	10,021.10
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,055.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	63,766.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	148.06
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	28.00
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	7,490.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	477.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	661.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	551.00
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,230.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,499.50
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,824.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,330.00
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	68,178.68
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,227.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	380.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,720.00
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	125.26
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	424.74
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,805.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,100.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,270.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	12,990.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	33,300.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,500.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	1,840.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	347,189.69
		GASTOS DE CAPITAL	629,072.35
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	629,072.35
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	212,957.08
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,295.88
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,290.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,999.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,387.26
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	14,045.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	213,733.90
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6,629.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	24,780.00
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	100.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,045.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	54,270.60
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	24,410.78
		2.6.6 1.1 2 ANIMALES REPRODUCTORES	9,200.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	37,928.85
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,178,898.16	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,721,422.68
TOTAL GENERAL	32,178,898.16	TOTAL GENERAL	4,721,422.68

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC Vilma N. [Firma]
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso [Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,799,689.70	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,799,689.70	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
DONACIONES	16,248.16		
0 NORMAL	16,248.16		
FINANCIAMIENTO	16,248.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,248.16		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	16,248.16		
TRANSFERENCIAS	25,783,441.54	TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	53,579.58	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	50,992.00
TRANSFERENCIAS	42,141.74	GASTOS CORRIENTES	14,135.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,141.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,135.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	5,001.74	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,158.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	37,140.00	2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	8,822.00
FINANCIAMIENTO	11,437.84	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,568.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,437.84	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,355.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,437.84	2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,232.00
		GASTOS DE CAPITAL	36,857.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,857.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	35,557.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,300.00
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	9,742,518.08	C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	9,742,518.08
FINANCIAMIENTO	9,742,518.08	GASTOS DE CAPITAL	9,742,518.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,742,518.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,742,518.08
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	9,742,518.08	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,742,518.08
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	4,710,068.98		
FINANCIAMIENTO	4,710,068.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,710,068.98		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,710,068.98		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	11,277,274.90	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	7,508,843.28
TRANSFERENCIAS	11,277,274.90	GASTOS CORRIENTES	146,400.57
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,277,274.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,400.57
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	277,274.90	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,780.00
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	11,000,000.00	2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,269.08
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	560.00
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,537.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,600.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	48,847.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	70,607.49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		GASTOS DE CAPITAL	7,362,442.71
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,362,442.71
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,361,580.72
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	861.99
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,799,689.70	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,302,353.36
TOTAL GENERAL	25,799,689.70	TOTAL GENERAL	17,302,353.36

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

[Firma]

CPC. **Vilma Navarro Gonzáles**

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

CPC. **Nilton Elías De la Cruz Enciso**

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	68,824,205.14
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	10,136,645.81
Donaciones y Transferencias	3,972,520.46
Otros Ingresos	1,477,262.22
Recursos Ordinarios (corrientes) *	53,237,776.65
II. GASTOS CORRIENTES	(64,494,102.15)
Personal y Obligaciones Sociales	(39,938,374.41)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(6,999,036.63)
Bienes y Servicios	(14,780,547.92)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(2,776,143.19)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	4,330,102.99
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	16,412,318.92
Donaciones y Transferencias	11,037,140.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	5,375,178.92
V. GASTOS DE CAPITAL	(26,662,754.57)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(26,662,754.57)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(5,920,332.66)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	46,715,739.40
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	46,715,739.40
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+VIII)	40,795,406.74

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Finanç: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Vilma Navarro González

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	330,854	198,254.56	132,599.44
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	330,854	198,254.56	132,599.44
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	111,193,567	90,958,602.16	20,234,964.84
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	104,210,056	83,975,611.50	20,234,444.50
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	6,983,511	6,982,990.66	520.34
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	111,524,421	91,156,856.72	20,367,564.28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Nilton Elías De La Cruz Enciso

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Vilma Navarro

CONTADOR GENERAL MAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero Ango Aguilar
RECTOR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Oficina General de Planeación y Presupuesto

Leon. Andrés M. Chavanza Quispe

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	111,524,421	91,156,856.72
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		111,524,421	91,156,856.72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 CPC. Nilton Elías De La Cruz Enciso

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

.....
 CPC. Vilma Navarro González
 ICFE (c)

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

UNIVERSIDAD NACIONAL
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Oficina General de Planeación y Presupuesto

.....
 Econ. Andrés M. Huayanay Quispe

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

.....
 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR

&



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en Soles)

NOTA 01 OBJETIVOS Y RECURSOS

La entidad Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga , es una institución que tiene como objetivo la formación de profesionales de alto nivel académico.

Con la Ley N° LEY N° 30518 , se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 516: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la suma de S/. 63 625 864.00, como Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento : Recursos Ordinarios S/. 51 216 000.00 , Recursos Directamente Recaudados S/. 9 315 352.00 y Recursos Determinados S/. 3 094 512.00.

Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM (toda fuente) de S/. 111 524 421.00, con modificaciones (créditos suplementarios, transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a S/. 47 898 557.00, que representan el 42.95 % del PIM. Dicho presupuesto incorpora las siguiente Unidad Ejecutora:

1. 0094 Universidad Nacional de San Cristobal de Humanga

NOTA 02 PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

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

1. La entidad Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.

2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF-SP, herramienta habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:

- Resolución Directoral N° 012-2014-EF/51.01

* La Directiva N° 007-2014-EF/51.01, en el numeral 4.2, literal d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios.

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en Soles)

NOTA 03 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1,1									
1,2									
1,3									
1,4									
1,5									
1,6									
1,7									
1,9									
TOTAL	13.663.143,00		15.360.720,03	10.924.609,00		13.566.686,90	2.738.534,00		1.794.033,13

COMENTARIO:

La variación en el PIM de S/. 2 738 534,00, se explica por una Mayor programación de ingresos en el ejercicio fiscal 2017 por concepto de Saldos de Balance ,Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos y en Otros Ingresos; asimismo, la ejecución de ingresos es superior al año 2016 en S/. 1 794 033,13, Aumento generado básicamente en Saldo de Balance y otros ingresos y disminución en venta de servicios y derechos administrativos.

NOTA 04 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1,4									
1,5									
1,8									
1,9									
TOTAL									



COMENTARIO:

La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, no cuenta con ingreso por Operaciones Oficiales de Crédito

NOTA 05 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1,4									
1,5									
1,6									
1,7									
1,9									
TOTAL	18.073.372,00		25.799.689,70	11.190.722,00		15.921.519,58	6.882.650,00		9.878.170,12

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja un aumento de S/. 6 882 650,00, fundamentalmente por la incorporación de recursos del ejercicio 2017 por concepto de donaciones y transferencia y una disminución en Saldo de balance.

Correspondiente a la Ejecución de Ingresos(EP-1), existe un aumento de S/. 9 878 170,12 la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2017 hubo transferencias en relación al año anterior; como también una disminución en Saldos de Balance y otros ingresos.

&



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en Soles)

NOTA 06 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F. RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1,1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias									
1,2 Contribuciones Sociales									
1,4 Donaciones y Transferencias	3.094.512,00		3.690.243,82	2.840.491,00		3.237.091,75	254.021,00		453.152,07
1,5 Otros Ingresos			705.466,29			701.084,62	0,00		4.381,67
1,8 Endeudamiento									
1,9 Saldo de Balance	5.110.927,00		27.783.188,05	6.075.697,00		30.177.255,98	(964.770,00)		(2.394.067,93)
TOTAL	8.205.439,00		32.178.898,16	8.916.188,00		34.115.432,35	(710.749,00)		(1.936.534,19)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 710 749.00 fundamentalmente por la incorporación de menores recursos del ejercicio 2017 por concepto de Saldo de Balance y un aumento en donaciones y transferencias.

En relación a la Ejecución de Ingresos(EP-1), la disminución de S/. 1 936 534.19 se explica por presentarse menor ejecución en Saldo de Balance y aumento en los conceptos de Donaciones y Transferencias, Otros Ingreso en relación al

NOTA 07 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F. RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	38.072.112,00		37.397.285,91	32.607.800,00		31.789.585,67	5.464.312,00		5.607.700,24
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6.999.560,00		6.999.036,63	6.746.192,00		6.411.876,13	253.368,00		587.160,50
2,3 Bienes y Servicios	9.087.940,00		6.853.091,00	10.622.817,00		9.462.052,59	(1.534.877,00)		(2.608.961,59)
2,4 Donaciones y Transferencias									
2,5 Otros Gastos	2.180.477,00		1.988.363,11	1.153.967,00		1.146.855,00	1.026.510,00		841.508,11
2,6 Adquisición de Activos no Financieros	15.242.378,00		5.375.178,92	15.227.044,00		9.257.773,45	15.334,00		(3.882.594,53)
2,7 Adquisición de Activos Financieros									
2,8 Servicio de la Deuda Pública									
TOTAL	71.582.467,00		58.612.955,57	66.357.820,00		58.068.142,84	5.224.647,00		544.812,73



COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja un aumento de S/. 5 224 647.00, básicamente comprendido en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, otros gastos y Adquisición de Activos No Financieros y Bienes y servicios; con una disminución en Bienes y servicios.

En relación a la Ejecución de Gastos(EP-1) la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2017 se efectuaron mayores pagos en Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y otros gastos y menores gastos en Adquisición de Activos no Financieros, Bienes y servicios con respecto al año anterior.

NOTA 08 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2017			2016			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	3.315.596,00		2.541.088,50	2.478.472,00		1.964.955,00	837.124,00		576.133,50
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0,00			252.786,00		91.482,58	(252.786,00)		(91.482,58)
2,3 Bienes y Servicios	8.907.369,00		7.102.953,98	7.512.567,00		6.654.635,36	1.394.802,00		448.318,62
2,4 Donaciones y Transferencias									
2,5 Otros Gastos	938.226,00		787.780,08	329.349,00		294.989,91	608.877,00		492.790,17
2,6 Adquisición de Activos no Financieros	501.952,00		88.302,55	351.435,00		104.050,76	150.517,00		(15.748,21)
2,7 Adquisición de Activos Financieros									
TOTAL	13.663.143,00		10.520.125,11	10.924.609,00		9.110.113,61	2.738.534,00		1.410.011,50



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
 Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (Expresado en Soles)

2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales						
2,3	Bienes y Servicios	2.133.452,00	663.967,37	1.901.486,00	729.432,04	231.966,00	(65.464,67)
2,4	Donaciones y Transferencias						
2,5	Otros Gastos	0,00		0,00		0,00	0,00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	6.071.987,00	4.057.455,31	7.014.702,00	5.602.812,26	(942.715,00)	(1.545.356,95)
2,7	Adquisición de Activos Financieros		0,00		0,00	0,00	0,00
2,8	Servicio de la Deuda Pública						
TDTAL		8.205.439,00	4.721.422,68	8.916.188,00	6.332.244,30	(710.749,00)	(1.610.821,62)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 710 749 .00, por cuanto en el presente ejercicio la formulación del presupuesto se hizo en menor proporción al año anterior principalmente en la Adquisición de Activos No Financieros y mayor proporción en bienes y servicios.

En relación a la Ejecución de Gastos(EP-1) la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2017 se efectuaron la adquisición de Activos No Financieros y Bienes y Servicios en menor proporción al año anterior.

Ayacucho, 31 de Diciembre del 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 GPC. Vilma Navarro Gonzales
 JEFE (s)