



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 1044-2022-UNJFSC

Huacho, 15 de diciembre de 2022

VISTO:

El Expediente N° 2022-063388, de fecha 14 de diciembre de 2022, que contiene el Oficio N° 0040-2022-CDSC-UNJFSC, que corre mediante SISIRAD 2.0, suscrito por el Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable; y el Decreto del Rectorado N° 8939-2022-R-UNJFSC, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD, de fecha 27 de enero de 2020, del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, se resuelve: *“OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, (...) con una vigencia de seis (6) años computados a partir de la notificación de la presente resolución”.*

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, establece: *“La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.*

Que, el Artículo 8° de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, respecto a la Autonomía universitaria, señala: *“El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal”.*





Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 1044-2022-UNJFSC

Huacho, 15 de diciembre de 2022

docente y administrativo. **8.5 Económico**, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos”.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0445-2021-UNJFSC, de fecha 13 de julio de 2021, se dispuso: **“Artículo 1°.- APROBAR, la DECLARACIÓN DE INICIO DE ACCIONES DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE**, cuyo instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos, en anexo por separado forma parte integrante de la presente resolución. (...)”.

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0155-2022-UNJFSC, de fecha 28 de febrero de 2022, se dispuso: **“Artículo 1°.- MODIFICAR, la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión**, designada y aprobada mediante Resolución Rectoral N°0450-2021-UNJFSC, de fecha 15 de julio de 2021, en concordancia con lo establecido en el literal b) del sub numeral 6.1, del numeral 6, de la Directiva N°003-2021-EF/51.01; la misma que deberá ser integrada de la siguiente manera: (...)”.

Que, con Resolución Rectoral N° 0331-2022-UNJFSC de fecha 11 de abril de 2022, se dispuso: **“Artículo 1°.- APROBAR el PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE**, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021- EF/51.01, que **“APRUEBAN MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01 “LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS” Y EL “INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, CIERRE Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS” (...)**”.

Que, con Resolución Rectoral N° 0599-2022-UNJFSC, de fecha 07 de julio de 2022, se dispuso: **“Artículo 1°.- ABROBAR, los resultados de avance del Primer Trimestre del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión**, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento a la Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01 (...)”.

Que, con Resolución Rectoral N° 0705-2022-UNJFSC, de fecha 11 de agosto de 2022, se dispuso: **“Artículo 1°.- APROBAR, los resultados de avance del Segundo Trimestre del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional**





Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 1044-2022-UNJFSC

Huacho, 15 de diciembre de 2022

José Faustino Sánchez Carrión, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 (...).

Que, mediante el expediente de visto y el oficio que contiene, que corre mediante SISTRAD 2.0, el Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, pone en conocimiento que: "(...) los avances ejecutados, al tercer trimestre con la finalidad que vuestro despacho, los apruebe y se emita el Acto Resolutivo, con la finalidad de informar a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; en ese sentido se precisa a usted lo siguiente: de acuerdo con el PDS de la UNJFSC, aprobado mediante el documento 2.2 de los antecedentes del presente informe, corresponde informar los avances al Tercer Trimestre de 2022; para ello, se deben regularizar indicios de error identificados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2020, en los Rubros Contables de Propiedad, Planta y Equipo y Otras Cuentas de Activo, según detalle siguiente: Modificación del PDS de la UNJFSC, correspondiente al rubro de Propiedad, Planta y Equipo, en virtud al sub numeral 4.2.3 del numeral 4.2 Actualizaciones de Programación del Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del PDSC. Aprobar los ajustes del rubro Otras Cuentas del Activo, para que el área de contabilidad proceda con los ajustes correspondientes al Tercer Trimestre de 2022 según detalle del Cuadro "Actualización de la UNJFSC"; que, en anexo por separado, forma parte del presente documento, en el marco de la Quinta Disposición Complementaria del Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del PDSC".

Que, de fojas 153 a fojas 160, corre inserto en el presente expediente de manera virtual, el Oficio citado en el considerando que antecede, el cual tiene como asunto: **AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.**

Que, la Quinta Disposición Complementaria del Instructivo del PDS, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, menciona que: "La jefatura de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, bajo la supervisión de la directora/el director General de Administración o quien haga sus veces en la unidad ejecutora o entidad individual efectúa el registro contable de la ejecución de los resultados de avances en el periodo en que se ejecutaron, sobre la base de la documentación sustentatoria, referida en el numeral 6.5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, previa aprobación mediante resolución de la/el titular de la entidad; asimismo, informa dichos registros a la CF o CU. La CF o la CU, según corresponda, confirma con la jefatura de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, la realización de los registros contables según la resolución de la/el titular de la entidad, siendo tales registros, condición para la presentación que la entidad realiza a la DGCP".

Que, con la opinión técnica de las áreas administrativas competentes y de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, numeral 2 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, cumpliendo con el deber de





Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Resolución Rectoral

N° 1044-2022-UNJFSC
Huacho, 15 de diciembre de 2022

motivación de las resoluciones administrativas, mediante Decreto de Rectorado N°8939-2022-R-UNJFSC, el Titular de esta Casa Superior de Estudios, determina que, "se deriva para la emisión de la resolución rectoral".

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N°30220 y el Estatuto Vigente de la Universidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **APROBAR**, los resultados de avance del Tercer Trimestre del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, presentada mediante oficio, el mismo que en anexo y por separado forma parte integrante del presente acto administrativo.

Artículo 2°. - **DISPONER**, a la Dirección General de Administración, en vía del Titular de la Entidad, remitir el presente acto administrativo y los Resultados de avances periódicas del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3°. - **DISPONER**, que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la publicación del presente acto administrativo, en el Portal Web, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).

Artículo 4°. - **TRANSCRIBIR**, la presente Resolución a las dependencias e instancias respectivas de la Universidad, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Regístrese, comuníquese y archívese.




Dr. VÍCTOR JOSELITO LINARES CABRERA
SECRETARIO GENERAL

CADV/VJLC/jyfp.-




Dr. CÉSAR ARMANDO DIAZ VALLADARES
RECTOR



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN LICENCIADA

(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)

SUBCOMISIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 0001-2022-SCEyE/CDS-UNJFSC

A : M(a) Dalila Irene Villanueva Cadenas
Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable UNJFSC

DE : SUB COMISIÓN – EDIFICIO Y ESTRUCTURA

ASUNTO : Avance del Plan de Depuración y Sinceramiento de la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión al Tercer Trimestre
de 2022

FECHA : Huacho, 21 de noviembre de 2022

I. FINALIDAD

Remitir el avance del Plan de Depuración y Sinceramiento de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (en adelante PDS de la UNJFSC) al Tercer Trimestre del Año 2022.

II. ANTECEDENTE

- 2.1 Oficio N° 004-2022-CDSC-UNJFSC de fecha 07 de marzo del 2022 se designa la Sub Comisión de Edificios y Estructura, aprobada en reunión de Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la UNJFSC (en adelante CDS de la UNJFSC).
- 2.2 Resolución Rectoral N° 0331-2022-UNJFSC, de fecha 11 de abril del 2022 se aprueba el PDS de la UNJFSC
- 2.3 Resolución Directoral N° 0172-2022-DGA-UNJFSC, de fecha 27 de julio del 2022, se aprueba la Baja por Causal de Obsolescencia Técnica de Dos Mil Setecientos Dieciocho (2,718) Bienes Patrimoniales del Activo Intangible (Software).
- 2.4 Resolución Directoral N° 014-2022-EF/51.01, se modifica la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 y se aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" (en adelante Instructivo par el Registro, Cierre y Presentación del PDSC).

III. ANALISIS

AUTORIZACIÓN:

Asimismo, preciso que **AUTORIZO** se me **NOTIFIQUE** o remita cualquier información sobre el presente documento o expediente al correo electrónico institucional: comisiondsc@unjfsc.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN LICENCIADA

(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)

SUBCOMISIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

- 3.1 En calidad de Subcomisión de Edificios y Estructura designados mediante documento 2.1 de los antecedentes de presente informe, presentamos avances ejecutados al Tercer Trimestre, con la finalidad que vuestro despacho, lo remita ante la CDS de la UNJFSC para su evaluación y aprobación y posteriormente se realicen las gestiones para la emisión del acto resolutivo y en consecuencia su remisión ante la Dirección General de Contabilidad Público del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante la DGPP del MEF).
- 3.2 De acuerdo con el PDS de la UNJFSC, aprobado mediante el documento 2.2 de los antecedentes del presente informe, corresponde informar los avances al Tercer Trimestre de 2022; para ello, se deben regularizar indicios de error identificados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2020, en los Rubros Contables de Propiedad, Planta y Equipo y Otras Cuentas de Activo, para lo cual se tiene la siguiente información:

a) Propiedad Planta y Equipo

- a.1) Con fecha 02.09.2022, se reunieron los miembros de la Sub Comisión de Edificios y Estructuras, para definir e informar a la CDS de la UNJFSC sobre las cuentas contables 1501.070701, 1501.070797 y 1508.010402, con la asistencia del:

| | | |
|---|---|------------|
| – Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversión | : | Presidente |
| – Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial | : | Miembro |
| – Jefe de la Oficina de Economía y Contabilidad | : | Miembro |
| – Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto | : | Miembro |

- a.2) En la citada reunión, se dio cuenta de la regularización de los indicios de error en el rubro de Propiedad Planta y Equipo de las siguientes cuentas contables:

- 1501.070701 Edificios No Residenciales por S/104,125.13.
- 1501.070797 Edificios No Residenciales por Reclasificar – Revaluación por S/ 33,097.84.
- 1508.010402 Depreciación Acumulada Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar por S/ 39,046.83

- a.3) Estas cuentas contables conforman el registro de la construcción de Aulas de la Facultad de Medicina de la UNJFSC realizadas en el Hospital Regional de Huacho, lo cual su saneamiento físico legal es complejo, dado que la construcción se ejecutó en un terreno que nos es propio de la Universidad, así mismo no existe convenio y tampoco acuerdo de ambas partes que certifique la entrega del terreno para la construcción.

- a.4) De lo indicado en los literales a.1), a.2) y a.3), se requiere su reprogramación en PDS hasta el 30.06.2023, por las razones expuestas.

AUTORIZACIÓN:

Asimismo, preciso que **AUTORIZO** se me **NOTIFIQUE** o remita cualquier información sobre el presente documento o expediente al correo electrónico institucional: comisiondsc@unjfsc.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

LICENCIADA

(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)

SUBCOMISIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

b) Otras Cuentas del Activo

b.1) Mediante el documento 2.3 de los antecedentes del presente informe, se dio cuenta de la regularización de los indicios de error en el rubro de Otros Activos:

- 1507.0302 Software por S/ 1'982,786.38

b.2) Al respecto, el Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial en el marco de sus competencias, gestiona la emisión de la Resolución para dar de baja a Softwares por un valor de S/ 829,648.87 y un valor neto de S/ 89,648.87 a solicitud de la Oficina de Servicios Informáticos, tal como se detalla en el documento 2.3 del antecedente del presente informe.

IV. CONCLUSIONES

De los alcances en los antecedente y análisis del presente informe, solicitamos su aprobación en la CDS de la UNJFSC y posteriores gestiones para la emisión del acto resolutivo y remisión ante la DGPP del MEF por las razones expuestas y según el detalle siguiente:

4.1 Modificación del PDS de la UNJFSC, correspondientes al rubro de Propiedad, Planta y Equipo, en virtud al sub numeral 4.2.3 del numeral 4.2 Actualizaciones del Programación del Instructivo par el Registro, Cierre y Presentación del PDSC, que establece:

"Las actualizaciones a la programación del PDS, proceden de nuevas circunstancias respecto a la programación anterior y pueden referirse a los importes totales y/o a la distribución. Estas actualizaciones se realizan conforme a la evaluación de la CDS respectiva"

4.2 Aprobar los ajustes del rubro Otras Cuentas del Activo, para que el área de contabilidad proceda con los ajustes correspondientes al Tercer Trimestre de 2022 según detalle del Cuadro "Actualización de la Programación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al Tercer Trimestre de la UNJFSC"; que en anexo por separado, forma parte del presente documento, en el marco de la Quinta Disposición Complementaria del Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del PDSC, que a la letra dice:

"La jefatura de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, bajo la supervisión de la Directora/el Director General de Administración o quien haga sus veces en la unidad ejecutora o entidad individual efectúa el registro contable de la ejecución de los resultados de avances en el periodo en que se ejecutaron, sobre la base de la documentación sustentatoria, referida en el numeral 6.5 de la Directiva N° 003- 2021- EF/51.01, previa aprobación mediante resolución de la/el titular de la entidad;

AUTORIZACIÓN:

Asimismo, preciso que **AUTORIZO** se me **NOTIFIQUE** o remita cualquier información sobre el presente documento o expediente al correo electrónico institucional: comisiondsc@unjfsc.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN LICENCIADA

(Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNEDU/CD de fecha 27/01/2020)

SUBCOMISIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

*“asimismo, informa dichos registros a la CF o CU.-----
“La CF o la CU, según corresponda, confirma con la jefatura de la Oficina de
“Contabilidad o quien haga sus veces, la realización de los registros contables según
“la resolución de la/el titular de la entidad, siendo tales registros, condición para la
“presentación que la entidad realiza a la Dirección General de Contabilidad
“Pública”-----*

V. RECOMENDACIÓN

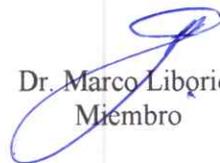
5.1 Remitir el presente informe al Titular del Pliego para conocimiento y determinación de la emisión del acto resolutorio en el marco de los documentos citados en los antecedentes del presente informe.

5.2 Solicitar al Titular del Pliego la remisión del acto resolutorio a emitirse ante la DGPP del MEF.

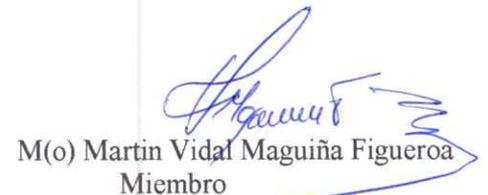
Es todo lo que informamos a Ud., para los trámites correspondientes.

Atentamente,


Ing. Pedro Luis Sebastián Cruz
Presidente


Dr. Marco Liborio Oyola Diaz
Miembro


CPC. Over Luciano Claros
Miembro


M(o) Martin Vidal Maguiña Figueroa
Miembro

Pd. Se adjunta Cuadro Actualizado del DPS del Periodo 3 al 30.09.2022

AUTORIZACIÓN:

Asimismo, preciso que **AUTORIZO** se me **NOTIFIQUE** o remita cualquier información sobre el presente documento o expediente al correo electrónico institucional: comisiondsc@unjfsc.edu.pe

ACTUALIZACION DEL PDS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 UNIDAD EJECUTORA 108 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 PERIODO AL 31/12/2020

| MONEDA SOLES | CODIGO DE CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE | INDICIOS DE ERROR | POSIBLES ERRORES | TIPO DE IMPORTE | D1 | | D2 | | 2022 | | 2023 | | DIFERENCIA EN PROGRAMACION | SALDO POR EJECUTAR | | |
|--------------|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|----------------------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | | | | TOTAL PROGRAMAC. INICIAL | TOTAL PROGRAMAC. ACTUALIZADA | FECHA FIN | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | | | T6 | T7 |
| | | | | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | | | PROG. ACTUA. | EJECU. |
| | 1101.0102 | Recursos Directamente de los cuales se ha evidenciado a 31.03.2022 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a chequear en otros bancos, los cuales debían ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | El saldo de la cuenta 1101.0102 RDC asciende a S/ 28,446.28 de los cuales se ha evidenciado a 31.03.2022 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a chequear en otros bancos, los cuales debían ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Subtención de Activos | Estimado | 1,393.38 | 1,393.38 | 31.03.2022 | 1,393.38 | | | | | 0.00 | 1,393.38 | | |
| | 1101.1201 | Recursos Directamente (Residual) (RDC) corresponden a cheques emitidos y rechazados a chequear en otros bancos, los cuales debían ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | El saldo de la cuenta 1101.1201 RDC QJT asciende a S/ 1,556,091.25 de los cuales se ha evidenciado a 31.03.2022 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a chequear en otros bancos, los cuales debían ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Subtención de Activos | Estimado | 2,649.00 | 2,649.00 | 31.03.2022 | 2,649.00 | | | | | 0.00 | 2,649.00 | | |
| | 1202.9802 | Otras Cuentas Cobrables | Por conciliación o diferencias de otras dependencias | Subtención de Activos | Estimado | 2,987,054.00 | 2,987,054.00 | 31.03.2023 | 2,987,054.00 | | | 2,987,054.00 | | 0.00 | 2,987,054.00 | | |
| | 1206.01 | Otras Cuentas Activas | El saldo de la cuenta 1206.01 asciende a S/ 27,724.28 de los cuales se ha evidenciado a 31.03.2022 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a chequear en otros bancos, los cuales debían ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Subtención de Activos | Estimado | 27,724.28 | 27,724.28 | 31.03.2022 | 27,724.28 | | | | | 0.00 | 27,724.28 | | |
| | 1301.0101 | Precedente en General | Utilas y Multas de | Subtención de Activos | Estimado | 246,342.39 | 246,342.39 | 30.06.2022 | 246,342.39 | | | | | 0.00 | 246,342.39 | | |
| | 1501.0701 | Contratadores | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 51,536,205.76 | 51,536,205.76 | 31.12.2022 | 51,536,205.76 | | | | | 0.00 | 51,536,205.76 | | |
| | 1501.0701 | Edificios | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Registrado | 104,125.13 | 104,125.13 | 30.09.2022 | 104,125.13 | | | | | 0.00 | 104,125.13 | | |
| | 1502.0101 | Transportación | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 30,137.96 | 30,137.96 | 30.06.2023 | 30,137.96 | | | | | 0.00 | 30,137.96 | | |
| | 1503.0101 | Vehículos | Nueva vehículos para bus total. Admisión con un valor residual de S/ 1,00 cada uno, además una unidad de transporte terrestre por un valor de S/ 15,440.31, los cuales de manera preventiva para el 2023 se ha regularizado, tal como lo indica el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica. | Subtención de Activos | Estimado | 15,440.31 | 15,440.31 | 31.12.2022 | 15,440.31 | | | | | 0.00 | 15,440.31 | | |
| | 1503.0103 | Vehículos | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 1,00 | 1,00 | 31.03.2022 | 1,00 | | | | | 0.00 | 1,00 | | |
| | 1505.0101 | Equipos de Oficina | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Registrado | 473,147.92 | 473,147.92 | 30.06.2022 | 473,147.92 | | | | | 0.00 | 473,147.92 | | |
| | 1505.0201 | Equipos de Oficina | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Registrado | 1,102,776.00 | 1,102,776.00 | 31.12.2022 | 1,102,776.00 | | | | | 0.00 | 1,102,776.00 | | |
| | 1507.0201 | Bibliotecas | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 3,013,032.34 | 3,013,032.34 | 30.06.2023 | 3,013,032.34 | | | | | 0.00 | 3,013,032.34 | | |
| | 1507.0302 | Software | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 1,982,786.38 | 1,982,786.38 | 30.09.2022 | 1,982,786.38 | | | | | 0.00 | 1,982,786.38 | | |
| | 1508.010402 | Presidenciales | Agencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Subtención de Activos | Estimado | 33,097.84 | 33,097.84 | 30.09.2022 | 33,097.84 | | | | | 0.00 | 33,097.84 | | |
| | 1508.0201 | Vehículos | En la depreciación de los vehículos se ha evidenciado una probable menor depreciación dado que el saldo corresponde al 2017 para el transporte terrestre y al 2018 para el transporte marítimo. | Subtención de Activos | Estimado | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.03.2022 | 10,000.00 | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | 2103.9801 | Otras Cuentas de Pasa | Agencia de reconocimiento de deuda de sentencias judiciales | Subtención de Activos | Registrado | 13,390,844.28 | 13,390,844.28 | 31.03.2022 | 13,390,844.28 | | | | | 0.00 | 13,390,844.28 | | |

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

| CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE | INDICIO DE ERROR | POSIBLES ERRORES | TIPO DE IMPORTE | TOTAL PROGRAMAC. INICIAL | TOTAL PROGRAMAC. ACTUALIZADA | FECHA FIN | 2022 | | | | | | 2023 | | DIFERENCIA EN PROGRAMACION | BALDO POR EJECUTAR | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | | | T9 | T10 | T11 | T12 |
| | | | | | | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. |
| 1101030102 | Recursos Directamente Recaudados (RDC) | El saldo de la cuenta 1101.030102 RDC asciende a S/ 28,646.50 de los cuales se ha evidenciado S/ 1,303.39 que corresponden a cheques vencidos y rechazados a chequear en enero, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substracción de Activos | Estimado | 1,303.39 | 1,303.39 | 31.03.2022 | 1,303.39 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 1101.1201 | Recursos Directamente Recaudados (RDR) | El saldo de la cuenta 1101.1201 RDR-CUT asciende a S/ 1,156,091.25 de los cuales se ha evidenciado S/ 2,849.00 que corresponden a cheques vencidos y rechazados a chequear en enero, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substracción de Activos | Estimado | 2,849.00 | 2,849.00 | 31.03.2022 | 2,849.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 1102.8902 | Otras Cuentas por Cobrar Diversas | Ausencia de conciliación o diferencias de otra dependencia. | Substracción de Activos | Estimado | 2,967,054.00 | 2,967,054.00 | 31.03.2023 | | | | | 2,967,054.00 | | | | | 2,967,054.00 | | | | |
| 120601 | Otras Cuentas de Activo | El saldo de la cuenta 120601 asciende a S/ 27,724.26 que corresponden a cheques vencidos y rechazados a chequear en enero, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substracción de Activos | Estimado | 27,724.26 | 27,724.26 | 31.03.2022 | 27,724.26 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 1301.050102 | Pacientes en General, Utlia y Materiales de Consumo | Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de bienes. | Substracción de Activos | Estimado | 246,342.39 | 246,342.39 | 30.06.2022 | | | | | 246,342.39 | | | | | 246,342.39 | | | | |
| 1301.070201 | Activaciones por Depreciación | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substracción de Activos | Estimado | 513,596,295.76 | 513,596,295.76 | 31.12.2022 | | | | | 513,596,295.76 | | | | | 513,596,295.76 | | | | |
| 1301.070701 | Edificios | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substracción de Activos | Registrado | 104,125.15 | 104,125.15 | 30.09.2022 | | | | | 104,125.15 | | | | | 104,125.15 | | | | |
| 1302.010101 | Terranos | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. (Caso más habitual) | Substracción de Activos | Estimado | 30,137.90 | 30,137.90 | 30.06.2023 | | | | | | | | 30,137.90 | | 30,137.90 | | | | |
| 1303.0101 | Veículos para transporte terrestre | Nueva vehículos para baja total. Asimismo con un valor residual de S/ 1,540.31, se evidencia la unidad de transporte terrestre con un valor residual de S/ 15,440.31, los cuales deben ser regularizados, razón por la cual no se puede inscribir en Registros Públicos. | Substracción de Activos | Estimado | 15,440.31 | 15,440.31 | 31.12.2022 | | | | | 15,440.31 | | | | | 15,440.31 | | | | |
| 1303.0103 | Veículos para transporte acuático | Existe una unidad de transporte acuático con valor de S/ 1,000 depreciada totalmente, que requiere su baja total, reclasificada en cuentas de orden, toda vez que su estado para prácticas en la Escuela de Fisiología y la Escuela de Acuicultura. | Substracción de Activos | Estimado | 1,000 | 1,000 | 31.12.2022 | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| 1305.0101 | Estado de Proyección de Ingresos, Conclusión de Ingresos | Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF. | Substracción de Activos | Registrado | 473,147.92 | 473,147.92 | 30.04.2022 | | | | | 473,147.92 | | | | | 473,147.92 | | | | |
| 1305.0201 | Estado de Proyección de Gastos, Conclusión de Gastos | Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF. | Substracción de Activos | Registrado | 1,102,776.00 | 1,102,776.00 | 31.12.2022 | | | | | 1,102,776.00 | | | | | 1,102,776.00 | | | | |
| 1307.0201 | Depositos y Fondos para el Futuro | Ausencia de registros y conciliación de saldos con el banco y responsable de biblioteca. | Substracción de Activos | Estimado | 3,013,032.34 | 3,013,032.34 | 30.06.2023 | | | | | | | | 3,013,032.34 | | 3,013,032.34 | | | | |
| 1307.0302 | Software | Ausencia de registros y conciliación de saldos con el proveedor y jefe de informática. | Substracción de Activos | Estimado | 1,992,796.38 | 1,992,796.38 | 30.09.2022 | | | | | 1,992,796.38 | | | | | 1,992,796.38 | | | | |
| 1501.070797 | Gastos Reales por Reclutamiento | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substracción de Activos | Estimado | 33,097.84 | 33,097.84 | 30.09.2022 | | | | | 33,097.84 | | | | | 33,097.84 | | | | |
| 1508.010402 | Depositos y Fondos para el Futuro | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substracción de Activos | Estimado | 39,046.85 | 39,046.85 | 30.05.2022 | | | | | 39,046.85 | | | | | 39,046.85 | | | | |
| 1508.0201 | Veículos | En la depreciación de los vehículos se ha evidenciado un posible menor depreciación dado que el análisis corresponde al 2017 para transporte terrestre y al 2018 para transporte acuático. | Substracción de Activos | Estimado | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.12.2022 | | | | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| 1103.9901 | Otras Cuentas de Patrimonio | Ausencia de reconocimiento de deuda de anticuentas judiciales. | Substracción de Activos | Registrado | 13,390,844.26 | 13,390,844.26 | 31.12.2022 | | | | | 13,390,844.26 | | | | | 13,390,844.26 | | | | |

Fecha Ejecutada
 Fecha Reprogramada

[Handwritten signatures and initials]

ACTUALIZACION DEL PDS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 UNIDAD EJECUTORA IBER UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 PERIODO 2 (A) 30/06/2022

| MONEDA SOLES | CODIGO DE CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE | INDICIOS DE ERROR | POSSIBLES ERRORES | TIPO DE IMPORTE | TOTAL PROGRAMAC. INICIAL | TOTAL PROGRAMAC. ACTUALIZADA | FECHA FIN | 2022 | | | | | | 2023 | | DIFERENCIA PROGRAMADA | BALDO POR EJECUTAR | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | T1 | | T2 | | T3 | | T4 | | | | T5 | | T6 | |
| | | | | | | | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. |
| | 1101030102 | Recursos Directamente Recaudados (RDR) | El saldo de la cuenta 1101.030102 RDR asciende a S/ 28,646.58 de los cuales se ha endosado S/ 1,383.38 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a cheques anulares, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Endosado | 1,383.38 | 1,383.38 | 31.03.2022 | 1,383.38 | 1,383.38 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1101.1201 | Recursos Directamente Recaudados (RDR-CUT) | El saldo de la cuenta 1101.1201 RDR-CUT asciende a S/ 1,156,091.75 de los cuales se ha endosado S/ 2,849.00 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a cheques anulares, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Endosado | 2,849.00 | 2,849.00 | 31.03.2022 | 2,849.00 | 2,849.00 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1202.9802 | Otras Cuentas Por Cobrar | Ausencia de conciliación o deficiencia de otras dependencias. | Substitucion de Activos | Endosado | 2,867,054.00 | 2,867,054.00 | 31.03.2023 | | | | | | | | | 2,867,054.00 | | | | | |
| | 120601 | Otras Cuentas del Activo | El saldo de la cuenta 120601 asciende a S/ 27,724.28 que corresponden a cheques emitidos y rechazados a cheques anulares, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Endosado | 27,724.28 | 27,724.28 | 31.03.2022 | 27,724.28 | 27,724.28 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1301.030102 | Previdencia en General | Aumento de dicom verificado superior sobre la verificación de saldos con Uru y Materiales de Oficina. | Substitucion de Activos | Endosado | 246,342.39 | 246,342.39 | 30.06.2022 | | | 246,342.39 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1501.070201 | Construcciones por Generar | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 51,536,285.76 | 51,536,285.76 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1501.070201 | Construcciones por Generar | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 104,125.13 | 104,125.13 | 30.09.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1502.0101 | Tarros de Llanos costo | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 30,137.90 | 30,137.90 | 30.06.2023 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1503.0101 | Vehículos para transporte | Nueva vehículos para la base total. Asiento con un valor residual de S/ 15,440.31 cada uno, asimismo una unidad de transporte terrestre por el valor de S/ 15,440.31 con un acto de transferencia por parte de la base total. | Substitucion de Activos | Endosado | 15,440.31 | 15,440.31 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1503.0103 | Vehículos para transporte | Enfermedad de un vehículo que requiere su baja total, reasignándola en cuentas de orden, todo vez que es usada para prácticas en la Escuela de Postgrado de la Escuela de Agronomía. | Substitucion de Activos | Endosado | 1,000 | 1,000 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1505.0101 | Elaboración de manuales | Ausencia de un saldo detallado que respalden los saldos de los EE.FF. de la base total. | Substitucion de Activos | Registrado | 473,147.92 | 473,147.92 | 30.06.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1505.0201 | Libros y Textos para Biblioteca | Ausencia de registros y conciliación de saldos con patrimonio responsable de biblioteca. | Substitucion de Activos | Endosado | 3,013,032.34 | 3,013,032.34 | 30.06.2023 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1507.0201 | Biblioteca | Ausencia de registros y conciliación de saldos con patrimonio y jefe de biblioteca. | Substitucion de Activos | Endosado | 1,982,786.38 | 1,982,786.38 | 30.09.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1507.0202 | Software | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 33,097.84 | 33,097.84 | 30.09.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1508.07037 | Reparación de Vehículos | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 39,046.89 | 39,046.89 | 30.09.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1508.010402 | Reparación de Vehículos | Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera. | Substitucion de Activos | Endosado | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 1508.0201 | Vehículos | En la depreciación de los vehículos se ha evidenciado una probable menor depreciación dado que el análisis correspondiente al 2017 para la base total es de S/ 2,818,104.78. | Substitucion de Activos | Endosado | 13,390,644.26 | 13,390,644.26 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 2103.9801 | Otras Cuentas del Pasivo | Ausencia de reconocimientos de deuda de sentencias judiciales. | Substitucion de Activos | Registrado | 13,390,644.26 | 13,390,644.26 | 31.12.2022 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |

Fecha Ejecutada
 Fecha Reprogramada

ACTUALIZACION DEL PDS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 UNIDAD EJECUTORA 128 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
 PERIODO 3 (01/09/2022

| MONEDA SOLES | CODIGO DE CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE | INDICIOS DE ERROR | POSIIBLES ERRORES | TIPO DE IMPORTE | D) | | E) | | | | F) | | | | DIFERENCIA EN PROGRAMADO N | TOTAL EJERCICIO ACUMULADA | VALOR POR EJECUTAR |
|--------------|---------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | TOTAL PROGRAMAM. INICIAL | TOTAL PROGRAMAM. ACTUALIZADA | FECHA FIN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | PROG. ACTUA. | EJECU. | | | | |
| | 1101030102 | Recursos Directamente Recaudados (RD) | El saldo de la cuenta 1101030102 RD asciende a S/ 26,646.89 de los cuales se han empadronados, chequeados, anejados, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Estimado | 1,383.38 | 1,383.38 | 31.03.2022 | 1,383.38 | | | | | | 1,383.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11011301 | Recursos Directamente Recaudados (DR) | El saldo de la cuenta 11011301 DR-COUT asciende a S/ 1,156,081.25 de los cuales se ha evidenciado S/ 2,849.00 que corresponden a cheques vencidos y rechazados a cheques anejados, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Estimado | 2,849.00 | 2,849.00 | 31.03.2022 | 2,849.00 | | | | | | 2,849.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1202-9902 | Otros Cuentas Por Cobrar Directas | Aguencia de consolidación de dependencias | Substitucion de Activos | Estimado | 2,967,054.00 | 2,967,054.00 | 31.03.2023 | | | | | | 2,967,054.00 | | 2,967,054.00 | | |
| | 120601 | Otros Cuentas por Cobrar | El saldo de la cuenta 120601 asciende a S/ 2,718,737.26 de los cuales se ha evidenciado S/ 27,724.26 que corresponden a cheques vencidos y rechazados a cheques anejados, los cuales deben ser regularizados en el primer trimestre del periodo. | Substitucion de Activos | Estimado | 27,724.26 | 27,724.26 | 31.03.2022 | 27,724.26 | | | | | | 27,724.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1301050102 | Préstamos en General, Uniles y Mientales de Consumo | Aguencia de consolidación de dependencias | Substitucion de Activos | Estimado | 246,342.39 | 246,342.39 | 30.06.2022 | 246,342.39 | | | | | | 246,342.39 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1301070201 | Comunicaciones por Satélite | Aguencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Substitucion de Activos | Estimado | 51,536,285.76 | 51,536,285.76 | 31.12.2022 | | | | | | 51,536,285.76 | 0.00 | 51,536,285.76 | | |
| | 1501070101 | Edificios | Aguencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Substitucion de Activos | Registrado | 104,125.13 | 104,125.13 | 30.06.2023 | | | | | | | 104,125.13 | 0.00 | 104,125.13 | |
| | 1502010101 | Terrenos Urbanos | Aguencia de regularización técnica, jurídica (Terreno del Padre Gato en el Bazarado) | Substitucion de Activos | Estimado | 30,137.90 | 30,137.90 | 30.06.2023 | | | | | | | 30,137.90 | 0.00 | 30,137.90 | |
| | 15030101 | Vehículos para el Transporte Terrestre | Para un vehículo para faga total Asistido con un valor residual de S/ 15,440.31 y un valor de S/ 15,440.31 por esta de transferencia por parte del SENCCO-BURAO de la regularización, regularizar, regularizar. | Substitucion de Activos | Estimado | 15,440.31 | 15,440.31 | 31.12.2022 | | | | | | | 15,440.31 | 0.00 | 15,440.31 | |
| | 15050103 | Vehículos para el Transporte Acuático | Para un vehículo para faga total Asistido con un valor residual de S/ 1,000.00 y un valor de S/ 1,000.00 por esta de transferencia por parte del SENCCO-BURAO de la regularización, regularizar, regularizar. | Substitucion de Activos | Estimado | 1,000.00 | 1,000.00 | 31.12.2022 | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 15050101 | Estado de Provisión | Aguencia de un análisis detallado que respaldan los saldos de los vehículos | Substitucion de Activos | Registrado | 473,147.92 | 473,147.92 | 30.06.2022 | 473,147.92 | | | | | | 473,147.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15050201 | Estado de Provisión | Aguencia de un análisis detallado que respaldan los saldos de los vehículos | Substitucion de Activos | Registrado | 1,027,776.08 | 1,027,776.08 | 31.12.2022 | | | | | | | | 1,027,776.08 | 0.00 | 1,027,776.08 |
| | 15070201 | Edificios | Aguencia de registro y consolidación de saldos con patrimonio y responsable de biblioteca | Substitucion de Activos | Estimado | 3,013,032.34 | 3,013,032.34 | 30.06.2023 | | | | | | | 3,013,032.34 | 0.00 | 3,013,032.34 | |
| | 15070302 | Bibliotecas | Aguencia de registro y consolidación de saldos con patrimonio y responsable de biblioteca | Substitucion de Activos | Estimado | 1,992,786.38 | 1,992,786.38 | 30.09.2022 | | | | | | 1,992,786.38 | 0.00 | 1,992,786.38 | 0.00 | |
| | 1501070101 | Edificios | Aguencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Substitucion de Activos | Estimado | 33,097.84 | 33,097.84 | 30.06.2023 | | | | | | | 33,097.84 | 0.00 | 33,097.84 | |
| | 1508010402 | Residenciales | Aguencia de regularización técnica, jurídica o financiera | Substitucion de Activos | Estimado | 59,046.83 | 59,046.83 | 30.06.2023 | | | | | | | 59,046.83 | 0.00 | 59,046.83 | |
| | 13060201 | Vehículo | En la depreciación de los vehículos se ha evidenciado una posible menor depreciación dado que el análisis correspondiente al 2011 para el transporte terrestre a #2012 para el transporte marítimo. | Substitucion de Activos | Estimado | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.12.2022 | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 21030901 | Otros Cuentas de Pagos | Aguencia de reconocimiento de deuda de pensiones jubiladas | Substitucion de Activos | Registrado | 13,390,844.26 | 13,390,844.26 | 31.12.2022 | | | | | | | 13,390,844.26 | 0.00 | 13,390,844.26 | |

Fecha Ejecutada
 Fecha 1ra. Reprogramación

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Señor(a)(ita)

.....
.....
.....
.....

Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines
consiguientes copia de la **RESOLUCION RECTORAL N**
° 1044-2022-UNJFSC que es la transcripción oficial del
original de la Resolución respectiva.

Huacho, 16 de Diciembre del 2022

Atentamente,

Dr. LINARES CABRERA VICTOR JOSELITO
SECRETARIO GENERAL

DISTRIBUCIÓN: 19

RECTORADO
COMISION DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
VICERRECTORADO ACADEMICO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION-UNJFSC
DIRECCION DE LICENCIAMIENTO - DIRECCION
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO
UNIDAD DE ESTADISTICA - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - JEFE DE UNIDAD - SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ARCHIVO
- / STD2445