

**Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo**

Al 30/06/2011
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	Al 30/06/2011	Al 31/12/2010	VARIACIÓN
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad			
ANÁLISIS: 4301.010103 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	1,409.00	(1,409.00)
ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES	33,454.50	62,281.00	(28,826.50)
ANÁLISIS: 4301.030101 VENTA DE AGUA	6,100.30	8,885.33	(2,785.03)
ANÁLISIS: 4301.04.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,832.30	11,087.00	11,745.30
ANÁLISIS: 4301.040102 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	879.50	4,265.10	(3,385.60)
OTROS)	0.00	126,044.62	(126,044.62)
ANÁLISIS: 4301.060104 FARMACIA	0.00	2,161.00	(2,161.00)
ANÁLISIS: 4301.090101 VENTA DE PUBLICACIONES	82,818.13	20,940.84	61,877.29
OTROS	724.00	614.00	110.00
ANÁLISIS: 4302.030101 CARNETS	89,434.00	88,912.00	522.00
ANÁLISIS: 4302.030102 DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISION	44,718.00	599,377.50	(554,659.50)
ANÁLISIS: 4302.030103 GRADOS Y TITULOS	85,875.00	262,078.00	(176,203.00)
ANÁLISIS: 4302.030104 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	113,997.12	340,266.38	(226,269.26)
ANÁLISIS: 4302.030105 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	404.00	31,461.00	(31,057.00)
ANÁLISIS: 4302.030106 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	215,966.76	488,933.62	(272,966.86)
ANÁLISIS: 4302.030107 MATRÍCULAS	355,399.63	398,101.00	(42,701.37)
ANÁLISIS: 4302.030108 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	3,642.00	14,194.00	(10,552.00)
ANÁLISIS: 4302.030109 DERECHOS UNIVERSITARIOS	142,203.00	459,462.41	(317,259.41)
ANÁLISIS: 4302.030199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO	386,223.00	827,758.74	(441,535.74)
ANÁLISIS: 4302.1101 DEVOLUCIONES DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	(6,015.37)	6,015.37
ANÁLISIS: 4303.030101 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	360,104.50	768,865.50	(408,761.00)
ANÁLISIS: 4303.030102 SERVICIO DE CAPACITACION	1,324,958.21	4,331,810.54	(3,006,852.33)
ANÁLISIS: 4303.030103 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	428,526.50	975,726.09	(547,199.59)
ANÁLISIS: 4303.030104 DERECHOS DE MATRÍCULA	3,050.00	2,406.00	644.00
ANÁLISIS: 4303.030105 SERVICIOS ACADÉMICOS	627,366.50	1,425,724.15	(798,357.65)
ANÁLISIS: 4303.030199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	23.00	2,116.00	(2,093.00)
ANÁLISIS: 4303.030201 VACACIONES UTILES	0.00	391.00	(391.00)
ANÁLISIS: 4303.040101 ATENCIÓN MÉDICA	48,790.90	88,928.10	(40,137.20)
ANÁLISIS: 4303.040199 OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	178,931.00	362,694.00	(183,763.00)
ANÁLISIS: 4303.040201 EXÁMENES DE LABORATORIO	76,229.00	134,309.00	(58,080.00)
ANÁLISIS: 4303.050399 OTROS ALQUILERES	11,994.21	45,221.45	(33,227.24)
ANÁLISIS: 4303.090203 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	11,260.60	61,021.29	(49,760.69)
ANÁLISIS: 4303.090205 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA	25,117.00	93,254.00	(68,137.00)
Total Cob. De Venta de Bs. Y Servic.	4,681,022.66	12,034,684.29	(7,353,661.63)
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público			
ANÁLISIS: 4401.010202 OTROS ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 4402.01: TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	21,989,697.47	35,702,670.13	(13,712,972.66)
ANÁLISIS: 4402.030102 SOBRECANON PETROLERO	1,608,662.55	6,516,541.34	(4,907,878.79)
Total Donac. Y Transferencias	23,598,360.02	42,219,211.47	(18,620,851.45)
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	709,741.54	1,433,831.91	(724,090.37)
Total Explicación de Otros	709,741.54	1,433,831.91	(724,090.37)
Total Entradas	28,989,124.22	55,687,727.67	(26,698,603.45)
SALIDAS DE EFECTIVO			
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)			
Gastos en Bienes y Servicios			
ANÁLISIS: 5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	(412,342.75)	(2,035,231.94)	1,622,889.19
ANÁLISIS: 5301.0102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	(41,788.60)	(70,823.80)	29,035.20
ANÁLISIS: 5301.020101 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	(255,000.11)	(57,144.00)	(197,856.11)
ANÁLISIS: 5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	(24,050.00)	0.00	(24,050.00)
ANÁLISIS: 5301.020103 CALZADO	(300.00)	0.00	(300.00)
ANÁLISIS: 5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	(208,394.87)	(411,895.39)	203,500.52
ANÁLISIS: 5301.0302 GASES	(5,765.00)	(23,230.64)	17,465.64
ANÁLISIS: 5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	(15,809.70)	(20,980.62)	5,170.92
ANÁLISIS: 5301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS	(276,471.80)	(675,522.09)	399,050.29
ANÁLISIS: 5301.050102 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	(290,288.66)	(597,937.18)	307,648.52
ANÁLISIS: 5301.050201 AGROPECUARIO, GANADERÍA Y DE JARDINERÍA	(206.00)	(2,629.25)	2,423.25
ANÁLISIS: 5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	(140,556.42)	(322,930.30)	182,373.88
ANÁLISIS: 5301.050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	(4,205.00)	(26,937.60)	22,732.60
ANÁLISIS: 5301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	(115,402.17)	(196,765.45)	81,363.28
ANÁLISIS: 5301.059999 OTROS	(21,833.13)	(85,775.57)	63,942.44
ANÁLISIS: 5301.0601 DE VEHÍCULOS	(37,737.45)	(53,195.00)	15,457.55
ANÁLISIS: 5301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	(720.00)	720.00
ANÁLISIS: 5301.0603 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 5301.0604 DE SEGURIDAD	(919.00)	(113.50)	(805.50)
ANÁLISIS: 5301.0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	(2,312.00)	(8,859.00)	6,547.00
ANÁLISIS: 5301.0701 ENSERES	0.00	(1,880.00)	1,880.00

ANALISIS: 5301.080102 MEDICAMENTOS	(19,743.00)	(51,344.14)	31,601.14
ANALISIS: 5301.080201 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	(68,969.40)	(65,103.68)	(3,865.72)
ANALISIS: 5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	(100,585.72)	(181,018.48)	80,432.76
ANALISIS: 5301.0902 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(112,359.72)	(340,052.89)	227,693.17
ANALISIS: 5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	(103,985.53)	(214,975.04)	110,989.51
ANALISIS: 5301.1001 SUMINISTRO DE USO ZOOTÉCNICO	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	(2,915.00)	(3,253.50)	338.50
ANALISIS: 5301.1006 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	(596.00)	(5,450.50)	4,854.50
ANALISIS: 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(205,108.98)	(260,534.95)	55,425.97
ANALISIS: 5301.1102 PARA VEHÍCULOS	(4,783.00)	(20,923.86)	16,140.86
ANALISIS: 5301.1103 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5301.1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(5,041.00)	(16,351.49)	11,310.49
ANALISIS: 5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	(5,250.00)	(9,648.40)	4,398.40
ANALISIS: 5301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	(1,000.00)	1,000.00
ANALISIS: 5301.9901 HERRAMIENTAS	(12,970.80)	(3,806.40)	(9,164.40)
ANALISIS: 5301.9902 PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	(45,150.80)	45,150.80
ANALISIS: 5301.9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	(18,584.90)	(30,131.70)	11,546.80
ANALISIS: 5301.9904 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	(3,025.00)	(2,150.00)	(875.00)
ANALISIS: 5301.9999 OTROS BIENES	(64,839.44)	(229,210.75)	164,371.31
ANALISIS: 5302.010101 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - INTERNACIONALES	(2,490.26)	0.00	(2,490.26)
ANALISIS: 5302.010102 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	(2,800.00)	(2,280.00)	(520.00)
ANALISIS: 5302.010199 OTROS GASTOS	(169.40)	(997.50)	828.10
ANALISIS: 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	(160,271.58)	(301,180.50)	140,908.92
ANALISIS: 5302.010202 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	(136,439.75)	(226,065.47)	89,625.72
ANALISIS: 5302.010299 OTROS GASTOS	(292,250.82)	(560,293.93)	268,043.11
ANALISIS: 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	(523,467.57)	(875,014.28)	351,546.71
ANALISIS: 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	(42,964.40)	(66,316.61)	23,352.21
ANALISIS: 5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	(58,994.00)	(100,659.19)	41,665.19
ANALISIS: 5302.020202 SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	(59,367.92)	(292,828.38)	233,460.46
ANALISIS: 5302.020203 SERVICIO DE INTERNET	(93,726.99)	(251,508.01)	157,781.02
ANALISIS: 5302.020301 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	(17,093.31)	(36,228.10)	19,134.79
ANALISIS: 5302.020399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	(450.00)	(2,470.00)	2,020.00
ANALISIS: 5302.020401 SERVICIO DE PUBLICIDAD	(13,214.52)	(100,376.80)	87,162.28
ANALISIS: 5302.020402 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	(36,450.00)	(132,275.92)	95,825.92
ANALISIS: 5302.020403 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	(40,200.00)	(29,150.00)	(11,050.00)
ANALISIS: 5302.020404 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	(160,164.00)	(371,760.00)	211,596.00
ANALISIS: 5302.030101 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	(5,943.00)	5,943.00
ANALISIS: 5302.030102 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	(51,600.00)	(97,567.84)	45,967.84
ANALISIS: 5302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	(92,824.10)	(156,086.50)	63,262.40
ANALISIS: 5302.040103 DE VEHÍCULOS	(13,532.00)	(18,786.00)	5,254.00
ANALISIS: 5302.040104 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	(18,704.00)	(18,278.00)	(426.00)
ANALISIS: 5302.040105 DE MAQUINAS Y EQUIPOS	(66,339.00)	(136,684.88)	70,345.88
ANALISIS: 5302.040199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	(500.00)	(12,360.00)	11,860.00
ANALISIS: 5302.050101 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(72,061.14)	(148,527.87)	76,466.73
ANALISIS: 5302.050102 DE VEHICULOS	(5,700.00)	(53,590.00)	47,890.00
ANALISIS: 5302.050103 DE MOBILIARIO SIMILARES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.050104 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(4,580.00)	(8,960.00)	4,380.00
ANALISIS: 5302.050199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	(240.00)	240.00
ANALISIS: 5302.060101 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.060102 GASTOS NOTARIALES	(1,300.00)	(12,582.00)	11,282.00
ANALISIS: 5302.060201 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.060303 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	(3,000.03)	(8,874.96)	5,874.93
ANALISIS: 5302.070101 CONSULTORIAS	0.00	(10,074.00)	10,074.00
ANALISIS: 5302.070104 PERFILES DE INVERSIÓN	(28,373.22)	(10,000.00)	(18,373.22)
ANALISIS: 5302.070105 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)
ANALISIS: 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	(16,600.00)	16,600.00
ANALISIS: 5302.070201 CONSULTORIAS	(21,000.00)	0.00	(21,000.00)
ANALISIS: 5302.070202 ASESORIAS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.070103 AUDITORIAS	(8,330.00)	0.00	(8,330.00)
ANALISIS: 5302.070204 PERFILES DE INVERSION	0.00	(13,000.00)	13,000.00
ANALISIS: 5302.070206 LOCACION DE SERVICIOS-FONDO DE APOYO GERENCIAL	(8,000.00)		
ANALISIS: 5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	(256,916.00)	(2,167,488.67)	1,910,572.67
ANALISIS: 5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	(3,380.00)	(8,110.00)	4,730.00
ANALISIS: 5302.070302 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	(5,000.00)	(1,200.00)	(3,800.00)
ANALISIS: 5302.070401 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	(6,305.00)	(14,900.00)	8,595.00
ANALISIS: 5302.070402 PROCESAMIENTO DE DATOS	(4,880.00)	(2,050.00)	(2,830.00)
ANALISIS: 5302.070403 SOPORTE TÉCNICO	(7,280.00)	(27,980.00)	20,700.00
ANALISIS: 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	(754.00)	(29,557.58)	28,803.58
ANALISIS: 5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES	(9,350.00)	(81,338.00)	71,988.00
ANALISIS: 5302.070601 SERVICIO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.070904 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE	(3,000.00)	(7,500.00)	4,500.00
ANALISIS: 5302.070905 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	0.00	(270.00)	270.00
ANALISIS: 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	(10,300.00)	(7,000.00)	(3,300.00)
ANALISIS: 5302.071002 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)
ANALISIS: 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	(5,100.38)	(10,430.49)	5,330.11
ANALISIS: 5302.071103 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERÍA, JARDINERÍA Y OTROS	(4,600.00)	(1,650.00)	(2,950.00)
ANALISIS: 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS	(1,023,209.87)	(3,522,571.84)	2,499,361.97
ANALISIS: 5302.0801 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	(1,178,649.40)	(2,252,890.99)	1,074,241.59
ANALISIS: 5302.0802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	(95,153.00)	(202,405.00)	107,252.00
Total Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(7,237,875.81)	(18,487,580.22)	11,257,704.41
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales			
ANALISIS: 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Régimen Público)	(2,485,297.49)	(5,204,010.27)	2,718,712.78

ANALISIS: 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Régimen Laboral Público)	(179,195.00)	(236,246.72)	57,051.72
ANALISIS: 5101.010201 ASIGNACION A FONDOS DE PERSONAL	(265,030.00)	(304,213.33)	39,183.33
ANALISIS: 5101.020101 PERSONAL NOMBRADO	(7,090.80)	(14,181.60)	7,090.80
ANALISIS: 5101.020102 PERSONAL CONTRATADO	(82,699.63)	(138,774.39)	56,074.76
ANALISIS: 5101.050101 PERSONAL NOMBRADO	(12,838,169.14)	(16,742,968.45)	3,904,799.31
ANALISIS: 5101.050102 PERSONAL CONTRATADO	(412,856.75)	(850,683.21)	437,826.46
ANALISIS: 5101.080101 OBREROS PERMANENTES	(222,684.06)	(460,238.12)	237,554.06
ANALISIS: 5101.080201 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	(19,920.00)	(25,490.00)	5,570.00
ANALISIS: 5101.090102 AGUINALDOS	0.00	(485,000.00)	485,000.00
ANALISIS: 5101.090103 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	(303,000.00)	(306,399.97)	3,399.97
ANALISIS: 5101.090201 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	(44,419.26)	0.00	(44,419.26)
ANALISIS: 5101.090301 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(8,791.66)	(37,803.06)	29,011.40
ANALISIS: 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas)	0.00	(1,269.52)	1,269.52
ANALISIS: 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	(1,260,962.00)	(1,754,854.00)	493,892.00
Total Pago Rem y Oblig. Sociales	(18,130,115.79)	(26,562,132.64)	8,432,016.85
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias			
ANALISIS: 5101.010299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(334,935.00)	(567,872.60)	232,937.60
ANALISIS: 5101.020299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(6,000.00)	(5,880.00)	(120.00)
ANALISIS: 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(1,270,270.00)	(2,032,905.50)	762,635.50
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(1,611,205.00)	(2,606,658.10)	995,453.10
Pago de Pensiones y Otros Beneficios			
ANALISIS: 5201.010101 RÉGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530	(2,091,357.30)	(4,167,237.10)	2,075,879.80
ANALISIS: 5201.010201 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	(99,020.00)	(247,960.00)	148,940.00
ANALISIS: 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(18,291.08)	(64,169.53)	45,878.45
ANALISIS: 5202.030403 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(4,096.48)	(10,150.80)	6,054.32
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(2,212,764.86)	(4,489,517.43)	2,276,752.57
Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	(441,672.53)	(3,421,625.05)	2,979,952.52
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(441,672.53)	(3,421,625.05)	2,979,952.52
	(29,633,633.99)	(55,567,513.44)	25,941,879.45
de Efectivo Proveniente de Actividad de Operación	(644,509.77)	120,214.23	(756,724.00)
B. Actividades de Inversión			
SALIDAS DE EFECTIVO			
Pago por compra de Vehículos, Maquinarias y Equipo			
ANALISIS: 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	(6,000.00)	(1,237,580.00)	1,231,580.00
ANALISIS: 1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO	0.00	(11,319.00)	11,319.00
ANALISIS: 1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(7,680.00)	(183,358.04)	175,678.04
ANALISIS: 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	(16,270.00)	(51,455.00)	35,185.00
ANALISIS: 1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	(80,213.43)	(140,741.45)	60,528.02
ANALISIS: 1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO	(18,678.00)	(118,800.60)	100,122.60
ANALISIS: 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	(75,841.94)	(2,002,256.56)	1,926,414.62
ANALISIS: 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	(37,062.39)	0.00	(37,062.39)
ANALISIS: 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020402 EQUIPO	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020502 EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0.00	(1,700.00)	1,700.00
ANALISIS: 1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	(40,410.82)	40,410.82
ANALISIS: 1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	(33,297.00)	(67,219.00)	33,922.00
ANALISIS: 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	(8,310.00)	8,310.00
ANALISIS: 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	0.00	(650.00)	650.00
ANALISIS: 1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	(9,975.00)	0.00	(9,975.00)
ANALISIS: 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS	(31,334.00)	(186,086.40)	154,752.40
Total Compra de Inmueble, Maq. Y Equip.	(316,351.76)	(4,049,886.87)	3,733,535.11
Pago por Construcciones en curso			
ANALISIS: 1501.070201 INSTALACIONES EDUCATIVAS ANTES DE	(1,025,869.68)	(179,246.30)	(846,623.38)
ANALISIS: 1501.070202 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0.00	(130,365.35)	130,365.35
ANALISIS: 1501.070203 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0.00	(111,501.03)	111,501.03
ANALISIS: 1501.070204 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	(3,400.00)	(15,451.83)	12,051.83
ANALISIS: 1501.070205 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	0.00	(9,554.70)	9,554.70
ANALISIS: 1501.080301 POR CONTRATA (viene de la 1501.080201 año anterior, se reclasifico a esta ct)	(126,261.71)	(219,488.08)	93,226.37
Total Construcciones en Curso	(1,155,531.39)	(665,607.29)	(489,924.10)
Pago por Compras de otras Cuentas del Activo			
ANALISIS: 1505.01 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00	(75,511.36)	75,511.36
ANALISIS: 1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	(26,800.00)	(3,500.00)	(23,300.00)
ANALISIS: 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	(4,000.00)	(24,500.00)	20,500.00
ANALISIS: 1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0.00	(103,876.00)	103,876.00
ANALISIS: 1507.0302 SOFTWARE	(313.00)	0.00	(313.00)
Total Compras de Otras Ctas. Del Activo	(31,113.00)	(207,387.36)	176,274.36
de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión	(1,502,996.15)	(4,922,881.52)	3,419,885.37
C. Actividades de Financiamiento			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público			
ANÁLISIS: 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	637,700.50	579,372.35	58,328.15

ANÁLISIS: 4404.030102 SOBRECANON PETROLERO	802,208.65	4,159,028.21	(3,356,819.56)
Total Donac. Y Tranf. De Capital Recibidas	1,439,909.15	4,738,400.56	(3,298,491.41)
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	11,316.00	186,152.44	(174,836.44)
Total Otros	11,316.00	186,152.44	(174,836.44)
	1,451,225.15	4,924,553.00	(3,473,327.85)
SALIDAS DE EFECTIVO			
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público			
ANÁLISIS: 3201.010101 Tesoro Público	(237.82)	(723.06)	485.24
ANÁLISIS: 3201.010102 Trasposos y Remesas - Gobierno Nacional	0.00	(1,174.39)	1,174.39
Total Trasposos y Remesas	(237.82)	(1,897.45)	1,659.63
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	(1,189.10)	(1,330.53)	141.43
Total Otros	(1,189.10)	(1,330.53)	141.43
	(1,426.92)	(3,227.98)	1,801.06
de Efectivo Proveniente de Actividad de Financiamiento	1,449,798.23	4,921,325.02	(3,471,526.79)
D. Aumento (Disminución) Del Efectivo y Equivalente de Efectivo	(697,707.69)	118,657.73	(808,365.42)
E. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,631,673.17	1,513,015.44	
F. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	933,965.48	1,631,673.17	(808,365.42)

#####

OK

OK

0.00

1126360.67 #####

112,492.51

-

316,351.76 -

-

