

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

AI 30/06/2012
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 30/06/2012	AI 31/12/2011	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	6,140.20	-6,140.20
ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES	952.00	106,606.35	-105,654.35
ANÁLISIS: 4301.030101 VENTA DE AGUA	967.00	9,897.80	-8,930.80
ANÁLISIS: 4301.04.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS	73.00	22,832.30	-22,759.30
ANÁLISIS: 4301.040102 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	6,331.23	3,964.00	2,367.23
ANÁLISIS: 4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONE (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 4301.060104 FARMACIA	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 4301.090101 VENTA DE PUBLICACIONES	51,628.04	120,045.63	-68,417.59
ANÁLISIS: 4301.090102 VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	0.00	2,274.00	-2,274.00
ANÁLISIS: 4302.030101 CARNETS	93,965.00	94,746.00	-781.00
ANÁLISIS: 4302.030102 DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	757,034.02	490,780.29	266,253.73
ANÁLISIS: 4302.030103 GRADOS Y TITULOS	134,744.50	218,410.00	-83,665.50
ANÁLISIS: 4302.030104 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	172,523.35	231,244.16	-58,720.81
ANÁLISIS: 4302.030105 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	22,645.00	14,968.00	7,677.00
ANÁLISIS: 4302.030106 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	249,994.73	635,104.66	-385,109.93
ANÁLISIS: 4302.030107 MATRÍCULAS	359,926.20	640,381.50	-280,455.30
ANÁLISIS: 4302.030108 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	4,117.00	6,239.00	-2,122.00
ANÁLISIS: 4302.030109 DERECHOS UNIVERSITARIOS	148,584.05	325,863.53	-177,279.48
ANÁLISIS: 4302.030199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO	291,034.55	1,010,127.50	-719,092.95

ANÁLISIS: 4302.1101 DEVOLUCIONES DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 4303.030101 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	477,176.50	682,050.50	-204,874.00
ANÁLISIS: 4303.030102 SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1,548,653.95	3,322,997.31	-1,774,343.36
ANÁLISIS: 4303.030103 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	394,249.90	1,015,680.49	-621,430.59
ANÁLISIS: 4303.030104 DERECHOS DE MATRÍCULA	0.00	4,126.25	-4,126.25
ANÁLISIS: 4303.030105 SERVICIOS ACADÉMICOS	558,949.88	1,229,886.92	-670,937.04
ANÁLISIS: 4303.030199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	38.00	285.00	-247.00
ANÁLISIS: 4303.030201 VACACIONES UTILES	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS: 4303.040101 ATENCIÓN MÉDICA	7,554.00	80,306.20	-72,752.20
ANÁLISIS: 4303.040199 OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	161,277.00	336,175.00	-174,898.00
ANÁLISIS: 4303.040201 EXÁMENES DE LABORATORIO	70,407.00	158,291.00	-87,884.00
ANÁLISIS: 4303.050399 OTROS ALQUILERES	6,249.00	83,517.32	-77,268.32
ANÁLISIS: 4303.090203 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	7,870.50	36,938.00	-29,067.50
ANÁLISIS: 4303.090205 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA	34,677.50	104,662.00	-69,984.50
Total Cob. De Venta de Bs. Y Servic.	5,561,622.90	10,994,540.91	-5,432,918.01
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público			
ANÁLISIS: 4401.0100302: DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0.00	47,078.00	-47,078.00
ANÁLISIS: 4402.01: TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	21,766,900.76	43,800,203.85	-22,033,303.09
ANÁLISIS: 4402.030102 SOBRECANON PETROLERO	2,131,146.77	4,469,920.85	-2,338,774.08
Total Donac. Y Transferencias	23,898,047.53	48,270,124.70	-24,419,155.17
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	1,156,508.14	1,142,203.95	14,304.19
Total Explicación de Otros	1,156,508.14	1,142,203.95	14,304.19
Total Entradas	30,616,178.57	60,453,947.56	-29,837,768.99
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	-405,271.11	-1,010,158.17	604,887.06
ANÁLISIS: 5301.0102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	-40,267.60	-97,492.20	57,224.60

ANALISIS: 5301.020101 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-16,745.60	-135,821.14	119,075.54
ANALISIS: 5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-835.00	-24,050.00	23,215.00
ANALISIS: 5301.020103 CALZADO	-260.90	-864.00	603.10
ANALISIS: 5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-243,542.22	-419,088.45	175,546.23
ANALISIS: 5301.0302 GASES	-9,976.00	-12,384.00	2,408.00
ANALISIS: 5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	-22,758.00	-33,056.70	10,298.70
ANALISIS: 5301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS	-194,816.57	-546,329.85	351,513.28
ANALISIS: 5301.050102 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-126,936.12	-528,127.13	401,191.01
ANALISIS: 5301.050201 AGROPECUARIO, GANADERIA Y DE JARDINERÍA	-140.00	-206.00	66.00
ANALISIS: 5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-65,433.99	-263,155.08	197,721.09
ANALISIS: 5301.050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	-2,404.60	-10,656.85	8,252.25
ANALISIS: 5301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	-74,399.36	-218,023.77	143,624.41
ANALISIS: 5301.059999 OTROS	-12,418.69	-46,909.89	34,491.20
ANALISIS: 5301.0601 DE VEHÍCULOS	-19,620.70	-116,662.45	97,041.75
ANALISIS: 5301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-26,096.56	0.00	-26,096.56
ANALISIS: 5301.0603 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	-9,055.00	-4,644.00	-4,411.00
ANALISIS: 5301.0604 DE SEGURIDAD	0.00	-1,015.00	1,015.00
ANALISIS: 5301.0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	-9,689.65	-5,022.00	-4,667.65
ANALISIS: 5301.0701 ENSERES	0.00	-90.00	90.00
ANALISIS: 5301.080102 MEDICAMENTOS	-21,760.89	-47,747.92	25,987.03
ANALISIS: 5301.080201 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	-169,514.74	-133,287.64	-36,227.10
ANALISIS: 5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	-16,892.60	-128,875.28	111,982.68
ANALISIS: 5301.0902 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-99,240.23	-299,194.61	199,954.38
ANALISIS: 5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	-53,604.60	-159,866.20	106,261.60
ANALISIS: 5301.1001 SUMINISTRO DE USO ZOOTÉCNICO	-357.00	0.00	-357.00
ANALISIS: 5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	-4,120.00	-2,919.00	-1,201.00
ANALISIS: 5301.1006 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	-953.00	-1,842.00	889.00
ANALISIS: 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-140,623.15	-318,361.16	177,738.01
ANALISIS: 5301.1102 PARA VEHÍCULOS	-2,545.00	-13,793.00	11,248.00
ANALISIS: 5301.1103 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5301.1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-19,166.50	19,166.50
ANALISIS: 5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	-5,250.00	5,250.00
ANALISIS: 5301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	-698.50	0.00	-698.50

ANALISIS: 5301.9901 HERRAMIENTAS	-3,437.00	-22,844.90	19,407.90
ANALISIS: 5301.9902 PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5301.9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	-18,464.60	-24,487.90	6,023.30
ANALISIS: 5301.9904 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	-185.00	-9,608.00	9,423.00
ANALISIS: 5301.9999 OTROS BIENES	-90,324.90	-131,391.70	41,066.80
ANALISIS: 5302.010101 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - INTERNACIONALES		-24,037.06	24,037.06
ANALISIS: 5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	0.00	-11,720.00	11,720.00
ANALISIS: 5302.010199 OTROS GASTOS	0.00	-169.40	169.40
ANALISIS: 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	-190,159.57	-324,750.30	134,590.73
ANALISIS: 5302.010202 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	-81,652.08	-269,547.02	187,894.94
ANALISIS: 5302.010299 OTROS GASTOS	-406,305.84	-756,458.91	350,153.07
ANALISIS: 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-452,330.50	-1,037,332.80	585,002.30
ANALISIS: 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	-41,334.82	-71,678.47	30,343.65
ANALISIS: 5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	-44,358.83	-121,794.49	77,435.66
ANALISIS: 5302.020202 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	-70,397.79	-118,062.86	47,665.07
ANALISIS: 5302.020203 SERVICIO DE INTERNET	-113,603.27	-203,613.82	90,010.55
ANALISIS: 5302.020301 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-11,235.50	-31,020.12	19,784.62
ANALISIS: 5302.020399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	-10,089.00	-2,514.67	-7,574.33
ANALISIS: 5302.020401 SERVICIO DE PUBLICIDAD	-4,606.88	-23,122.52	18,515.64
ANALISIS: 5302.020402 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-28,200.00	-82,187.16	53,987.16
ANALISIS: 5302.020403 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	-23,100.00	-82,050.00	58,950.00
ANALISIS: 5302.020404 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	-125,945.10	-366,999.00	241,053.90
ANALISIS: 5302.030101 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.030102 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-45,704.00	-87,600.00	41,896.00
ANALISIS: 5302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-110,359.20	-217,399.32	107,040.12
ANALISIS: 5302.040103 DE VEHÍCULOS	-18,622.00	-32,006.00	13,384.00
ANALISIS: 5302.040104 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-1,146.00	-39,375.00	38,229.00
ANALISIS: 5302.040105 DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-65,096.72	-136,757.00	71,660.28
ANALISIS: 5302.040199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	-1,720.00	1,720.00
ANALISIS: 5302.050101 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-80,745.19	-136,751.34	56,006.15
ANALISIS: 5302.050102 DE VEHICULOS	0.00	-5,700.00	5,700.00
ANALISIS: 5302.050103 DE MOBILIARIO SIMILARES	-2,100.00	0.00	-2,100.00
ANALISIS: 5302.050104 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,100.00	-5,580.00	1,480.00

ANALISIS: 5302.050199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.060101 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.060102 GASTOS NOTARIALES	-3,605.00	-1,960.00	-1,645.00
ANALISIS: 5302.060201 CARGOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.060303 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	-12,840.00	-3,000.03	-9,839.97
ANALISIS: 5302.070101 CONSULTORIAS	-10,372.00	0.00	-10,372.00
ANALISIS: 5302.070103 AUDITORIAS	0.00	-8,330.00	8,330.00
ANALISIS: 5302.070104 PERFILES DE INVERSIÓN	0.00	-28,373.22	28,373.22
ANALISIS: 5302.070105 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	-2,500.00	2,500.00
ANALISIS: 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.070201 CONSULTORIAS	-26,060.00	-49,500.00	23,440.00
ANALISIS: 5302.070202 ASESORIAS	-1,000.00	-400.00	-600.00
ANALISIS: 5302.070203 AUDITORIAS	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.0702.04 PERFILES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.070206 LOCACION DE SERVICIOS-FONDO DE APOYO GERENCIAL	0.00	-8,000.00	8,000.00
ANALISIS: 5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	-911,194.50	-1,676,758.70	765,564.20
ANALISIS: 5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	-600.00	-10,831.00	10,231.00
ANALISIS: 5302.070302 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	-1,280.00	-11,348.00	10,068.00
ANALISIS: 5302.070401 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-2,522.00	-23,966.00	21,444.00
ANALISIS: 5302.070402 PROCESAMIENTO DE DATOS	-2,500.00	-6,480.00	3,980.00
ANALISIS: 5302.070403 SOPORTE TÉCNICO	-22,715.00	-12,180.00	-10,535.00
ANALISIS: 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	-10,340.00	-10,544.00	204.00
ANALISIS: 5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0.00	-78,050.00	78,050.00
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	-7,400.00	-3,000.00	-4,400.00
ANALISIS: 5302.070905 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-3,450.00	-18,150.00	14,700.00
ANALISIS: 5302.071002 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	-4,950.00	4,950.00
ANALISIS: 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	-5,954.00	-10,969.68	5,015.68
ANALISIS: 5302.071103 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERÍA Y OTROS	-2,581.00	-8,250.00	5,669.00
ANALISIS: 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS	-982,298.33	-2,333,782.02	1,351,483.69
ANALISIS: 5302.0801 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	-1,228,312.71	-2,476,982.78	1,248,670.07
ANALISIS: 5302.0802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	-122,310.00	-182,257.00	59,947.00

Total Pago a Proveedores de Bienes y Servicios

	-7,191,915.71	-15,952,902.18	8,760,986.47
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales			
ANALISIS: 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Régimen Público)	-2,412,419.30	-4,942,248.32	2,529,829.02
ANALISIS: 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Régimen Laboral Público)	-187,380.00	-351,831.00	164,451.00
ANALISIS: 5101.010201 ASIGNACION A FONDOS DE PERSONAL	-259,800.00	-526,716.67	266,916.67
ANALISIS: 5101.020101 PERSONAL NOMBRADO	-7,090.80	-14,181.60	7,090.80
ANALISIS: 5101.020102 PERSONAL CONTRATADO	-87,491.80	-188,148.81	100,657.01
ANALISIS: 5101.050101 PERSONAL NOMBRADO	-12,903,503.05	-25,644,611.73	12,741,108.68
ANALISIS: 5101.050102 PERSONAL CONTRATADO	-510,710.00	-973,834.75	463,124.75
ANALISIS: 5101.080101 OBREROS PERMANENTES	-209,647.49	-445,368.12	235,720.63
ANALISIS: 5101.080201 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	-24,900.00	-39,840.00	14,940.00
ANALISIS: 5101.090102 AGUINALDOS	0.00	-450,910.00	450,910.00
ANALISIS: 5101.090103 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	-292,660.00	-303,000.00	10,340.00
ANALISIS: 5101.090301 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	-56,269.98	56,269.98
ANALISIS: 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas)	-14,192.86	-1,152.54	-13,040.32
ANALISIS: 5102.010101 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	-461,661.51	461,661.51
ANALISIS: 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	-1,576,645.00	-2,402,146.00	825,501.00
Total Pago Rem y Oblig. Sociales	-18,486,440.30	-36,801,921.03	18,315,480.73
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias			
ANALISIS: 5101.010299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-581,046.50	-953,060.00	372,013.50
ANALISIS: 5101.020299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-4,950.00	-11,900.00	6,950.00
ANALISIS: 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-919,482.60	-2,329,944.00	1,410,461.40
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	-1,505,479.10	-3,294,904.00	1,789,424.90
Pago de Pensiones y Otros Beneficios			
ANALISIS: 5201.010101 RÉGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530	-2,196,741.61	-4,224,893.06	2,028,151.45
ANALISIS: 5201.010201 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	-98,120.00	-245,300.00	147,180.00
ANALISIS: 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	-81,614.86	81,614.86
ANALISIS: 5202.030403 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.00	-20,191.12	20,191.12
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	-2,294,861.61	-4,571,999.04	2,277,137.43

Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	-915,117.76	-914,416.09	-701.67
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	-915,117.76	-914,416.09	-701.67
	-30,393,814.48	-61,536,142.34	31,142,327.86
de Efectivo Proveniente de Actividad de Operación	222,364.09	-1,082,194.78	1,304,558.87
B. Actividades de Inversión			
SALIDAS DE EFECTIVO			
Pago por compra de Vehículos, Maquinarias y Equipo			
ANALISIS: 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	-468,040.00	-991,951.50	523,911.50
ANALISIS: 1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-36,780.00	-63,294.90	26,514.90
ANALISIS: 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	-25,530.00	-50,310.00	24,780.00
ANALISIS: 1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	-38,852.00	-434,135.15	395,283.15
ANALISIS: 1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO	-78,480.00	-32,164.00	-46,316.00
ANALISIS: 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-47,189.10	-178,317.49	131,128.39
ANALISIS: 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0.00	-37,062.39	37,062.39
ANALISIS: 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020401 MOBILIARIO	-8,650.00	-5,486.00	-3,164.00
ANALISIS: 1503.020402 EQUIPO	-2,976.00	-3,154.00	178.00
ANALISIS: 1503.020502 EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0.00	-2,500.00	2,500.00
ANALISIS: 1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	-35,568.00	-84,784.00	49,216.00
ANALISIS: 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	-2,800.00	0.00	-2,800.00
ANALISIS: 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	-9,975.00	9,975.00
ANALISIS: 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIRIOS DE OTROS	-4,510.00	-179,162.16	174,652.16
Total Compra de Inmueble, Maq. Y Equip.	-749,375.10	-2,072,296.59	1,322,921.49

Pago por Construcciones en curso			
ANALISIS: 1501.070201 INSTALACIONES EDUCATIVAS ANTES DE(EFE)	-345,194.35	-2,101,700.45	1,756,506.10
ANALISIS: 1501.070202 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (antes de)	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1501.070203 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (antes de)	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1501.070204 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0.00	-3,400.00	3,400.00
ANALISIS: 1501.070205 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS (antes de)	0.00	-4,900.00	4,900.00
ANALISIS: 1501.080301 POR CONTRATA (viene de la 1501.080201 año anterior, se reclasifico a esta cta)(antes de) 1501.0803: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	-25,189.48	25,189.48
Total Construcciones en Curso	-345,194.35	-2,135,189.93	1,789,995.58
Pago por Compras de otras Cuentas del Activo			
ANALISIS: 1505.01 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
ANALISIS: 1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (antes de)	-10,000.00	-26,800.00	16,800.00
ANALISIS: 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-19,720.52	-2,000.00	-17,720.52
ANALISIS: 1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0.00	-106,018.10	106,018.10
ANALISIS: 1507.0302 SOFTWARE	-7,650.00	-813.00	-6,837.00
ANALISIS: 1507.0399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-106,327.95	106,327.95
Total Compras de Otras Ctas. Del Activo	-37,370.52	-241,959.05	204,588.53
de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión	-1,131,939.97	-4,449,445.57	3,317,505.60
C. Actividades de Financiamiento			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público			
ANÁLISIS: 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	101,656.13	1,384,660.42	-1,283,004.29
ANÁLISIS: 4404.030102 SOBRECANON PETROLERO	890,261.74	2,858,927.05	-1,968,665.31
Total Donac. Y Tranf. De Capital Recibidas	991,917.87	4,243,587.47	-3,251,669.60
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	99,206.90	87,966.90	11,240.00
Total Otros	99,206.90	87,966.90	11,240.00
	1,091,124.77	4,331,554.37	-3,240,429.60

SALIDAS DE EFECTIVO			
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público			
ANALISIS: 3201.010101 Tesoro Público	0.00	-237.82	237.82
ANALISIS: 3201.010102 Trasposos y Remesas - Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00
Total Trasposos y Remesas	0.00	-237.82	237.82
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	0.00	-1,664.74	1,664.74
Total Otros	0.00	-1,664.74	1,664.74
	0.00	-1,902.56	1,902.56
de Efectivo Proveniente de Actividad de Financiamiento	1,091,124.77	4,329,651.81	-3,238,527.04
D. Aumento (Disminución) Del Efectivo y Equivalente de Efectivo	181,548.89	-1,201,988.54	1,383,537.43
E. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	429,684.63	1,631,673.17	7,600,431.14
F. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	611,233.52	429,684.63	8,983,968.57