

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad			
ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES	1,282.00	2,199.00	(917.00)
ANÁLISIS: 4301.030101 VENTA DE AGUA	2,164.40	1,554.00	610.40
ANÁLISIS: 4301.040101 ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.00	248.00	(199.00)
ANÁLISIS: 4301.040102 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	778.65	6,331.23	(5,552.58)
ANÁLISIS: 4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONE (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)	243.15	0.00	243.15
ANÁLISIS: 4301.090101 VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	72,517.32	(72,517.32)
ANÁLISIS: 4301.090102 VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	7,799.50	4,636.90	3,162.60
ANÁLISIS: 4302.030101 CARNETS	95,890.00	97,722.00	(1,832.00)
ANÁLISIS: 4302.030102 DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	478,116.50	859,328.02	(381,211.52)
ANÁLISIS: 4302.030103 GRADOS Y TITULOS	316,200.00	273,114.00	43,086.00
ANÁLISIS: 4302.030104 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	533,490.60	363,122.48	170,368.12
ANÁLISIS: 4302.030105 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	37,359.00	30,814.00	6,545.00
ANÁLISIS: 4302.030106 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	677,552.16	675,401.15	2,151.01
ANÁLISIS: 4302.030107 MATRÍCULAS	612,223.50	571,629.20	40,594.30
ANÁLISIS: 4302.030108 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	9,555.50	10,657.50	(1,102.00)
ANÁLISIS: 4302.030109 DERECHOS UNIVERSITARIOS	520,396.37	471,448.70	48,947.67
ANÁLISIS: 4302.030199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO	750,037.53	655,953.31	94,084.22
ANÁLISIS: 4302.1101 DEVOLUCIONES DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(122.00)	0.00	(122.00)
ANÁLISIS: 4303.030101 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	570,696.00	855,675.60	(284,979.60)
ANÁLISIS: 4303.030102 SERVICIO DE CAPACITACIÓN	339,529.90	1,700,362.52	(1,360,832.62)
ANÁLISIS: 4303.030103 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	720,223.73	733,601.92	(13,378.19)
ANÁLISIS: 4303.030104 DERECHO DE MATRICULA	249.00	0.00	249.00
ANÁLISIS: 4303.030105 SERVICIOS ACADÉMICOS	1,054,416.38	1,029,873.88	24,542.50
ANÁLISIS: 4303.030199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	71,502.80	191.50	71,311.30
ANÁLISIS: 4303.040101 ATENCIÓN MÉDICA	11,733.00	0.00	11,733.00
ANÁLISIS: 4303.030201 VACACIONES ÚTILES	0.00	17,826.50	(17,826.50)
ANÁLISIS: 4303.040199 OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	336,725.00	322,327.00	14,398.00
ANÁLISIS: 4303.040201 EXÁMENES DE LABORATORIO	171,293.00	142,370.00	28,923.00
ANÁLISIS: 4303.050399 OTROS ALQUILERES	9,345.00	10,774.00	(1,429.00)
ANÁLISIS: 4303.090203 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	13,009.50	21,355.90	(8,346.40)
ANÁLISIS: 4303.090205 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA	116,852.50	102,634.00	14,218.50
Total Cob. De Venta de Bs. Y Servic.	7,458,591.67	9,033,669.63	(1,575,077.96)
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público			
ANÁLISIS: 4402.01: TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	49,623,594.94	44,898,835.68	4,724,759.26

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANÁLISIS: 4402.030102 SOBRECANON PETROLERO	9,986,337.01	5,952,464.08	4,033,872.93
Total Donac. Y Transferencias	59,609,931.95	50,851,299.76	8,758,632.19
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	3,082,840.96	2,289,802.08	793,038.88
Total Explicación de Otros	3,082,840.96	2,289,802.08	793,038.88
Total Entradas	70,151,364.58	62,174,771.47	7,976,593.11
SALIDAS DE EFECTIVO			
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)			
Gastos en Bienes y Servicios			
ANALISIS: 5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	(1,527,275.42)	(839,389.84)	(687,885.58)
ANALISIS: 5301.0102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	(31,129.40)	(62,771.00)	31,641.60
ANALISIS: 5301.020101 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	(140,061.00)	(42,751.60)	(97,309.40)
ANALISIS: 5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	(64.00)	(835.00)	771.00
ANALISIS: 5301.020103 CALZADO	(96.00)	(668.90)	572.90
ANALISIS: 5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	(505,377.82)	(577,677.63)	72,299.81
ANALISIS: 5301.0302 GASES	(26,146.32)	(19,378.50)	(6,767.82)
ANALISIS: 5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	(29,999.83)	(43,190.80)	13,190.97
ANALISIS: 5301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS	(1,560,978.62)	(511,293.80)	(1,049,684.82)
ANALISIS: 5301.050102 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	(452,732.02)	(378,792.60)	(73,939.42)
ANALISIS: 5301.050201 AGROPECUARIO, GANADERIA Y DE JARDINERÍA	0.00	(735.00)	735.00
ANALISIS: 5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	(205,901.00)	(190,456.69)	(15,444.31)
ANALISIS: 5301.050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	(17,088.60)	(6,995.25)	(10,093.35)
ANALISIS: 5301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	(265,484.26)	(164,142.76)	(101,341.50)
ANALISIS: 5301.059999 OTROS	(41,450.57)	(36,218.29)	(5,232.28)
ANALISIS: 5301.0601 DE VEHÍCULOS	(173,290.60)	(87,536.70)	(85,753.90)
ANALISIS: 5301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	(24,242.91)	(53,714.29)	29,471.38
ANALISIS: 5301.0603 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	(73,371.01)	(9,055.00)	(64,316.01)
ANALISIS: 5301.0604 DE SEGURIDAD	0.00	(1,037.60)	1,037.60
ANALISIS: 5301.0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	(20,466.20)	(19,149.65)	(1,316.55)
ANALISIS: 5301.080102 MEDICAMENTOS	(78,983.92)	(54,056.50)	(24,927.42)
ANALISIS: 5301.080201 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	(145,463.09)	(186,586.36)	41,123.27
ANALISIS: 5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	(8,615.00)	(33,622.36)	25,007.36
ANALISIS: 5301.0902 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(161,818.18)	(162,188.30)	370.12
ANALISIS: 5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	(198,204.70)	(116,226.20)	(81,978.50)
ANALISIS: 5301.1001 SUMINISTRO DE USO ZOOTÉCNICO	0.00	(357.00)	357.00
ANALISIS: 5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	(40,236.00)	(6,470.00)	(33,766.00)

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANALISIS: 5301.1006 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	(1,250.00)	(2,402.40)	1,152.40
ANALISIS: 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(422,998.48)	(369,171.55)	(53,826.93)
ANALISIS: 5301.1102 PARA VEHÍCULOS	(77,220.80)	(12,387.90)	(64,832.90)
ANALISIS: 5301.1103 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	(31.00)	0.00	(31.00)
ANALISIS: 5301.1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(48,778.38)	(1,500.00)	(47,278.38)
ANALISIS: 5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	(14,523.40)	0.00	(14,523.40)
ANALISIS: 5301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	(794.00)	(2,640.50)	1,846.50
ANALISIS: 5301.9901 HERRAMIENTAS	(13,855.00)	(10,151.50)	(3,703.50)
ANALISIS: 5301.9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	(8,377.60)	(26,824.80)	18,447.20
ANALISIS: 5301.9904 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	(5,400.00)	(185.00)	(5,215.00)
ANALISIS: 5301.9999 OTROS BIENES	(429,105.59)	(134,679.52)	(294,426.07)
ANALISIS: 5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	(5,478.00)	(10,716.50)	5,238.50
ANALISIS: 5302.010199 OTROS GASTOS	(2,860.00)	(198.75)	(2,661.25)
ANALISIS: 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	(409,818.80)	(355,240.44)	(54,578.36)
ANALISIS: 5302.010202 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	(258,050.84)	(172,559.78)	(85,491.06)
ANALISIS: 5302.010299 OTROS GASTOS	(638,150.97)	(746,287.99)	108,137.02
ANALISIS: 5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	(981,681.64)	(920,723.50)	(60,958.14)
ANALISIS: 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	(72,492.78)	(101,415.76)	28,922.98
ANALISIS: 5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	(127,293.64)	(125,743.51)	(1,550.13)
ANALISIS: 5302.020202 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	(126,614.10)	(145,386.17)	18,772.07
ANALISIS: 5302.020203 SERVICIO DE INTERNET	(689,339.29)	(207,295.18)	(482,044.11)
ANALISIS: 5302.020301 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	(33,611.04)	(30,166.88)	(3,444.16)
ANALISIS: 5302.020399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	(9,828.07)	(10,089.00)	260.93
ANALISIS: 5302.020401 SERVICIO DE PUBLICIDAD	(11,456.93)	(9,913.76)	(1,543.17)
ANALISIS: 5302.020402 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	(77,279.63)	(54,035.08)	(23,244.55)
ANALISIS: 5302.020403 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	(118,944.23)	(79,195.65)	(39,748.58)
ANALISIS: 5302.020404 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	(223,015.70)	(227,587.00)	4,571.30
ANALISIS: 5302.030101 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	(750.00)	0.00	(750.00)
ANALISIS: 5302.030102 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	(326,028.15)	(97,279.62)	(228,748.53)
ANALISIS: 5302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	(316,754.96)	(216,922.20)	(99,832.76)
ANALISIS: 5302.040103 DE VEHÍCULOS	(65,542.00)	(60,482.00)	(5,060.00)
ANALISIS: 5302.040104 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	(19,491.00)	(11,646.00)	(7,845.00)
ANALISIS: 5302.040105 DE MAQUINAS Y EQUIPOS	(201,210.22)	(110,448.22)	(90,762.00)
ANALISIS: 5302.040199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	(3,406.00)	(7,640.00)	4,234.00
ANALISIS: 5302.050101 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(135,607.52)	(182,933.97)	47,326.45
ANALISIS: 5302.050102 DE VEHICULOS	(4,550.00)	0.00	(4,550.00)
ANALISIS: 5302.050103 DE MOBILIARIO SIMILARES	0.00	(2,100.00)	2,100.00
ANALISIS: 5302.050104 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	(4,850.00)	4,850.00
ANALISIS: 5302.050199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	(500.00)	0.00	(500.00)

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANALISIS: 5302.060102 GASTOS NOTARIALES	(26,620.00)	(4,175.00)	(22,445.00)
ANALISIS: 5302.060201 CARGOS BANCARIOS	(77,035.40)	(1,707.42)	(75,327.98)
ANALISIS: 5302.0603032 SEGURO DE VEHICULOS	(890.02)	(250.00)	(640.02)
ANALISIS: 5302.060303 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	0.00	(24,139.96)	24,139.96
ANALISIS: 5302.070101 CONSULTORIAS	0.00	(10,372.00)	10,372.00
ANALISIS: 5302.070102 ASESORIAS	0.00	(4,000.00)	4,000.00
ANALISIS: 5302.070105 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	(4,600.00)	0.00	(4,600.00)
ANALISIS: 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	(12,225.00)	(6,312.00)	(5,913.00)
ANALISIS: 5302.070201 CONSULTORIAS	(48,300.00)	(51,060.00)	2,760.00
ANALISIS: 5302.070202 ASESORIAS	(27,250.00)	(10,000.00)	(17,250.00)
ANALISIS: 5302.070203 AUDITORIAS	(24,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)
ANALISIS: 5302.070204 PERFILES DE INVERSION	0.00	(5,000.00)	5,000.00
ANALISIS: 5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	(138,404.00)	(1,133,438.50)	995,034.50
ANALISIS: 5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	(11,356.50)	(1,240.00)	(10,116.50)
ANALISIS: 5302.070302 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	(25,000.00)	(4,640.00)	(20,360.00)
ANALISIS: 5302.070401 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	(5,000.00)	(4,022.00)	(978.00)
ANALISIS: 5302.070402 PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	(3,900.00)	3,900.00
ANALISIS: 5302.070403 SOPORTE TÉCNICO	(55,712.00)	(51,145.00)	(4,567.00)
ANALISIS: 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	(10,925.00)	(17,502.00)	6,577.00
ANALISIS: 5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES	(32,800.00)	0.00	(32,800.00)
ANALISIS: 5302.070904 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE	0.00	(7,400.00)	7,400.00
ANALISIS: 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	(15,045.00)	15,045.00
ANALISIS: 5302.071002 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	(13,092.22)	(7,967.20)	(5,125.02)
ANALISIS: 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	(1,660.00)	(15,294.09)	13,634.09
ANALISIS: 5302.071103 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERÍA Y OTROS	(150.00)	(8,036.00)	7,886.00
ANALISIS: 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS	(3,783,770.93)	(1,966,022.30)	(1,817,748.63)
ANALISIS: 5302.0801 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	(2,459,309.99)	(2,702,686.33)	243,376.34
ANALISIS: 5302.0802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	(203,185.00)	(309,547.46)	106,362.46
Total Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(18,571,852.29)	(14,433,000.01)	(4,138,852.28)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales			
ANALISIS: 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Régimen Público)	(4,739,737.40)	(4,767,097.57)	27,360.17
ANALISIS: 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Régimen Laboral Público)	(457,960.39)	(390,276.00)	(67,684.39)
ANALISIS: 5101.010201 ASIGNACION A FONDOS DE PERSONAL	(2,032,908.00)	(1,136,207.00)	(896,701.00)
ANALISIS: 5101.020101 PERSONAL NOMBRADO	(12,999.80)	(14,181.60)	1,181.80
ANALISIS: 5101.020102 PERSONAL CONTRATADO	(152,719.41)	(180,654.50)	27,935.09
ANALISIS: 5101.050101 PERSONAL NOMBRADO	(27,894,728.03)	(25,769,604.00)	(2,125,124.03)
ANALISIS: 5101.050102 PERSONAL CONTRATADO	(1,000,861.97)	(1,200,696.37)	199,834.40

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANALISIS: 5101.080101 OBREROS PERMANENTES	(419,359.92)	(419,327.45)	(32.47)
ANALISIS: 5101.080201 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	(49,800.00)	(49,800.00)	0.00
ANALISIS: 5101.090102 AGUINALDOS	(445,050.00)	(435,450.00)	(9,600.00)
ANALISIS: 5101.090103 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	(280,600.00)	(292,800.00)	12,200.00
ANALISIS: 5101.090301 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(571,042.41)	(327,924.66)	(243,117.75)
ANALISIS: 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas)	(8,777.41)	(26,941.96)	18,164.55
ANALISIS: 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	(2,940,488.00)	(2,945,433.00)	4,945.00
Total Pago Rem y Oblig. Sociales	(41,007,032.74)	(37,956,394.11)	(3,050,638.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias			
ANALISIS: 5101.010299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(665,180.00)	(1,017,712.00)	352,532.00
ANALISIS: 5101.020299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(13,200.00)	(10,830.00)	(2,370.00)
ANALISIS: 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(1,894,814.00)	(1,677,883.75)	(216,930.25)
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(2,573,194.00)	(2,706,425.75)	133,231.75
Pago de Pensiones y Otros Beneficios			
ANALISIS: 5201.010101 RÉGIMEN DE PENSIONES DL N° 20530	(4,469,898.28)	(4,425,989.80)	(43,908.48)
ANALISIS: 5201.010201 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	(245,410.00)	(245,840.00)	430.00
	(4,715,308.28)	(4,671,829.80)	(43,478.48)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social			
ANALISIS: 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(90,099.99)	(83,804.64)	(6,295.35)
ANALISIS: 5202.030403 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(11,623.20)	(11,849.96)	226.76
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(101,723.19)	(95,654.60)	(6,068.59)
Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	(3,404,001.23)	(2,302,784.41)	(1,101,216.82)
Total Pago de Otras Retrib. Y Comp.	(3,404,001.23)	(2,302,784.41)	(1,101,216.82)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Operación	(221,747.15)	8,682.79	(186,951.46)
B. Actividades de Inversión			
SALIDAS DE EFECTIVO			
Pago por compra de Vehículos, Maquinarias y Equipo			
ANALISIS: 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	(589,000.02)	(474,640.00)	(114,360.02)
ANALISIS: 1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(60,017.00)	(73,081.00)	13,064.00
ANALISIS: 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	(117,540.00)	(49,805.00)	(67,735.00)

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANALISIS: 1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	(733,881.76)	(399,837.75)	(334,044.01)
ANALISIS: 1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO	(80,600.00)	(131,795.00)	51,195.00
ANALISIS: 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	(1,056,177.18)	(139,309.10)	(916,868.08)
ANALISIS: 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	(7,600.00)	0.00	(7,600.00)
ANALISIS: 1503.020401 MOBILIARIO	0.00	(8,650.00)	8,650.00
ANALISIS: 1503.020402 EQUIPO	0.00	(101,665.00)	101,665.00
ANALISIS: 1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	(1,600.00)	0.00	(1,600.00)
ANALISIS: 1503.020801 MOBILIARIOS, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	(1,810.00)	0.00	(1,810.00)
ANALISIS: 1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	(79,449.01)	(72,850.00)	(6,599.01)
ANALISIS: 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	(1,777.99)	(13,184.82)	11,406.83
ANALISIS: 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	(11,000.00)	0.00	(11,000.00)
ANALISIS: 1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	(2,600.00)	2,600.00
ANALISIS: 1503.020906 EQUIPOS PARA VEHÍCULOS	(6,900.00)	0.00	(6,900.00)
ANALISIS: 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIRIOS DE OTROS	(43,258.00)	(17,456.00)	(25,802.00)
Total Compra de Inmueble, Maq. Y Equip.	(2,790,610.96)	(1,484,873.67)	(1,305,737.29)
Pago por Construcciones en curso			
ANALISIS: 1501.070201 INSTALACIONES EDUCATIVAS ANTES DE(EFE)	(6,394,582.70)	(1,307,050.94)	(5,087,531.76)
Total Construcciones en Curso	(6,394,582.70)	(1,307,050.94)	(5,087,531.76)
Pago por Compras de otras Cuentas del Activo			
ANALISIS: 1505.01 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	(94,845.13)	0.00	(94,845.13)
ANALISIS: 1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (antes de)	(67,085.57)	(20,000.00)	(47,085.57)
ANALISIS: 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	(116,792.04)	(53,717.22)	(63,074.82)
ANALISIS: 1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	(160,000.00)	(2,000.00)	(158,000.00)
ANALISIS: 1507.0102 ANIMALES REPRODUCTORES	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)
ANALISIS: 1507.0302 SOFTWARE	0.00	(10,760.00)	10,760.00
ANALISIS: 1507.0399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
Total Compras de Otras Ctas. Del Activo	(440,722.74)	(86,477.22)	(354,245.52)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión	(9,625,916.40)	(2,878,401.83)	(6,747,514.57)
C. Actividades de Financiamiento			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público			

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

Al 31/12/2013
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	AI 31/12/2013	AI 31/12/2012	VARIACIÓN
ANÁLISIS: 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	1,740,285.50	114,707.09	1,625,578.41
ANÁLISIS: 4404.030102 SOBRECANON PETROLERO	3,907,966.39	2,216,700.63	1,691,265.76
Total Donac. Y Tranf. De Capital Recibidas	5,648,251.89	2,331,407.72	3,316,844.17
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y/O EXTERNO			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	6,581,641.00	0.00	6,581,641.00
Total Otros	6,581,641.00	0.00	6,581,641.00
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	337,280.64	509,188.91	(171,908.27)
Total Otros	337,280.64	509,188.91	(171,908.27)
SALIDAS DE EFECTIVO			
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4	(2,257.27)	(1,875.00)	(382.27)
Total Otros	(2,257.27)	(1,875.00)	(382.27)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Financiamiento	12,564,916.26	2,838,721.63	9,726,194.63
D. Aumento (Disminución) Del Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,717,252.71	(30,997.41)	2,791,728.60
E. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	398,687.22	429,684.63	7,600,431.14
F. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	3,115,939.93	398,687.22	10,392,159.74