

Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2022
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	VARIACIÓN
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad			
ANALISIS 4301.010103 PRODUCTOS FORESTALES	319.90		319.90
ANALISIS 4301.020101 VENTA DE ANIMALES		1,704.00	(1,704.00)
ANALISIS 4301.030101 VENTA DE AGUA	1,952.00	230.00	1,722.00
ANALISIS 4301.040101 ALIMENTOS Y BEBIDAS	104.00	25.00	79.00
ANALISIS 4301.040199 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES		-	-
ANALISIS 4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,BOLET.,FOLLETOS,VIDEOS Y OTROS)	114.00	-	114.00
ANALISIS 4301.060104 FARMACIA		-	-
ANALISIS 4301.090102 VENTA DE BASES LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS		-	-
ANALISIS 4302.030101 CARNETS	7,033.50	123,194.30	(116,160.80)
ANALISIS 4302.030102 DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	2,573,370.04	2,047,322.70	526,047.34
ANALISIS 4302.030103 GRADOS Y TITULOS	382,503.50	217,772.20	164,731.30
ANALISIS 4302.030104 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	835,582.55	626,046.38	209,536.17
ANALISIS 4302.030105 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	53,167.00	46,565.90	6,601.10
ANALISIS 4302.030106 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	251,858.00	178,404.50	73,453.50
ANALISIS 4302.030107 MATRÍCULAS	555,791.70	1,131,895.92	(576,104.22)
ANALISIS 4302.030108 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	77,865.90	143,697.10	(65,831.20)
ANALISIS 4302.030109 DERECHOS UNIVERSITARIOS	209,195.60	236,223.26	(27,027.66)
ANALISIS 4302.030199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN	2,487,844.57	1,862,092.98	625,751.59
ANALISIS 4302.1101 DEVOLUCIONES DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS		-	-
ANALISIS 4302.060106 EXPEDICIÓN DE GUÍAS		-	-
ANALISIS 4303.030101 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,635,841.00	1,320,459.50	315,381.50
ANALISIS 4303.030102 SERVICIO DE CAPACITACIÓN	3,800.00	239,410.58	(235,610.58)
ANALISIS 4303.030103 PENSIÓN DE ENSEÑANZA	3,595,980.48	4,342,308.75	(746,328.27)
ANALISIS 4303.030104 DERECHO DE MATRÍCULA	2,849.40	799.00	2,050.40
ANALISIS 4303.030105 SERVICIOS ACADÉMICOS	1,193,846.14	1,128,498.50	65,347.64
ANALISIS 4303.030199 OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	7,164.40	15,772.00	(8,607.60)
ANALISIS 4303.040101 ATENCIÓN MÉDICA	13,192.00	5,945.00	7,247.00
ANALISIS 4303.040104 SERVICIO DE EMERGENCIA		-	-
ANALISIS 4303.040199 OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	366,059.00	410,203.00	(44,144.00)
ANALISIS 4303.040201 EXÁMENES DE LABORATORIO	163,544.00	118,576.00	44,968.00
ANALISIS 4303.040205 EXAMEN DE AUDIOMETRIA		-	-
ANALISIS 4303.050199 OTROS INMUEBLES		-	-
ANALISIS 4303.050399 OTROS ALQUILERES	1,169.00	543.25	625.75
ANALISIS 4303.090199 OTROS INMUEBLES	12,644.00	-	12,644.00
ANALISIS 4303.090203 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		8,103.50	(8,103.50)
ANALISIS 4303.090205 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA	69,315.00	35,412.00	33,903.00
ANALISIS 4501.010104 INTERESES POR DEPÓSITOS	437,429.04	42,740.80	394,688.24
Total Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,939,535.72	14,283,946.12	655,589.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)			
ANALISIS 4401.010301 DONACIONES Y TRANSF. RECIBIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL	514,304.33	177,112.53	337,191.80
Total Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas	514,304.33	177,112.53	337,191.80
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público			
ANALISIS 4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	77,275,441.68	74,163,006.84	3,112,434.84
ANALISIS 4402.02 TRASPASOS CON DOCUMENTOS	150,800.45	202,602.93	(51,802.48)
ANALISIS 4402.030101 CANON PETROLERO (Nuevo tratamiento contable a partir del 2014)	4,861,766.10	4,573,163.33	288,602.77
ANALISIS 4402.030102 SOBRECANON PETROLERO (VIENE DEL AÑO PASADO FASE PAGADO)		-	-
ANALISIS 4402.030103 SOBRECANON MINERO	12.31	13.34	(1.03)
ANALISIS 4402.030107 CANON FORESTAL	9,290,811.78	686,350.00	8,604,461.78
ANALISIS 4402.0502 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO		1,653,730.79	(1,653,730.79)
Total Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	91,578,832.32	81,278,867.23	10,299,965.09
Otros (Nota)			
Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	842,066.10	796,662.35	45,403.75
Total Explicación de Otros	842,066.10	796,662.35	45,403.75
Total Entradas	107,874,738.47	96,536,588.23	11,338,150.24
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	(535,543.01)	(1,164,148.83)	628,605.82
ANALISIS 5301.0102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	(125,291.50)	(134,343.50)	9,052.00
ANALISIS 5301.020101 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	(244,375.00)	(469,469.00)	225,094.00
ANALISIS 5301.020102 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		-	-
ANALISIS 5301.020103 CALZADOS		-	-
ANALISIS 5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	(657,738.15)	(212,012.32)	(445,725.83)



Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2022
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS			AI 31/12/2022	AI 31/12/2021	VARIACIÓN
ANALISIS 5301.0302	GASES		(20,918.00)	(14,448.00)	(6,470.00)
ANALISIS 5301.0303	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		(45,213.00)	(19,316.00)	(25,897.00)
ANALISIS 5301.050101	REPUESTOS Y ACCESORIOS		(109,173.43)	(178,944.57)	69,771.14
ANALISIS 5301.050102	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		(377,207.00)	(119,049.23)	(258,157.77)
ANALISIS 5301.050201	AGROPECUARIA, GANADERO Y DE JARDINERÍA		-	-	-
ANALISIS 5301.050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		(190,935.69)	(489,226.71)	298,291.02
ANALISIS 5301.050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA		(19,219.65)	(20,146.45)	926.80
ANALISIS 5301.050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		(118,211.10)	(50,191.70)	(68,019.40)
ANALISIS 5301.059999	OTROS		(160,705.24)	(119,706.97)	(40,998.27)
ANALISIS 5301.0601	DE VEHÍCULOS		(200,262.37)	(59,140.78)	(141,121.59)
ANALISIS 5301.0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		-	(9,654.10)	9,654.10
ANALISIS 5301.0603	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS		(26,703.00)	(1,020.00)	(25,683.00)
ANALISIS 5301.0604	DE SEGURIDAD		(1,866.00)	(3,422.50)	1,556.50
ANALISIS 5301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		(3,175.00)	(5,740.00)	2,565.00
ANALISIS 5301.0701	ENSERES		-	-	-
ANALISIS 5301.080102	MEDICAMENTOS		(81,469.70)	(436,640.36)	355,170.66
ANALISIS 5301.080201	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		(133,116.17)	(229,520.89)	96,404.72
ANALISIS 5301.0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		-	-	-
ANALISIS 5301.0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		(17,427.94)	(101,365.97)	83,938.03
ANALISIS 5301.0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		(13,146.70)	-	(13,146.70)
ANALISIS 5301.1003	ANIMALES PARA ESTUDIO		-	-	-
ANALISIS 5301.1004	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		-	(21,543.00)	21,543.00
ANALISIS 5301.1005	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		-	-	-
ANALISIS 5301.1006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL		-	-	-
ANALISIS 5301.1101	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		(236,328.05)	(72,456.29)	(163,871.76)
ANALISIS 5301.1102	PARA VEHÍCULOS		(36,134.00)	(732.00)	(35,402.00)
ANALISIS 5301.1103	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		(3,534.50)	(13,120.50)	9,586.00
ANALISIS 5301.1104	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		(9,500.00)	(600.00)	(8,900.00)
ANALISIS 5301.1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		(4,504.00)	-	(4,504.00)
ANALISIS 5301.1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		-	-	-
ANALISIS 5301.9901	HERRAMIENTAS		(15,719.00)	(472.80)	(15,246.20)
ANALISIS 5301.9902	PRODUCTOS QUÍMICOS		-	-	-
ANALISIS 5301.9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ.		-	-	-
ANALISIS 5301.9904	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		(3,300.00)	-	(3,300.00)
ANALISIS 5301.9999	OTROS BIENES		(87,291.37)	(107,219.09)	19,927.72
ANALISIS 5302.010101	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - INTERNACIONALES		(17,532.54)	(6,402.08)	(11,130.46)
ANALISIS 5302.010102	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		(1,914.00)	-	(1,914.00)
ANALISIS 5302.010199	OTROS GASTOS		(4,109.00)	-	(4,109.00)
ANALISIS 5302.010201	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		(265,213.55)	(102,667.11)	(162,546.44)
ANALISIS 5302.010202	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO		(173,322.43)	(79,964.10)	(93,358.33)
ANALISIS 5302.010299	OTROS GASTOS		(534,964.12)	(385,293.09)	(149,671.03)
ANALISIS 5302.020101	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		(1,327,336.50)	(885,020.00)	(442,316.50)
ANALISIS 5302.020102	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		(138,766.78)	(114,372.40)	(24,394.38)
ANALISIS 5302.020201	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL		(63,319.34)	(84,368.83)	21,049.49
ANALISIS 5302.020202	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		(25,464.40)	(30,586.80)	5,122.40
ANALISIS 5302.020203	SERVICIO DE INTERNET		(1,084,710.68)	(325,839.28)	(758,871.40)
ANALISIS 5302.020301	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA		(6,835.20)	(4,998.84)	(1,836.36)
ANALISIS 5302.020399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		(22,700.00)	-	(22,700.00)
ANALISIS 5302.020401	SERVICIO DE PUBLICIDAD		(14,300.00)	(8,800.00)	(5,500.00)
ANALISIS 5302.020402	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		-	-	-
ANALISIS 5302.020403	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		(69,800.00)	(28,500.00)	(41,300.00)
ANALISIS 5302.020404	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		-	-	-
ANALISIS 5302.030101	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE		-	-	-
ANALISIS 5302.030102	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		(1,793,762.50)	(2,102,890.40)	309,127.90
ANALISIS 5302.040101	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		(4,474,135.39)	-	(4,474,135.39)
ANALISIS 5302.040102	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		-	-	-
ANALISIS 5302.040103	DE VEHÍCULOS		(148,859.20)	-	(148,859.20)
ANALISIS 5302.040104	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		(5,600.00)	-	(5,600.00)
ANALISIS 5302.040105	DE MAQUINAS Y EQUIPOS		(376,886.13)	-	(376,886.13)
ANALISIS 5302.040199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		(230,707.20)	-	(230,707.20)
ANALISIS 5302.040201	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		-	(2,259,039.57)	2,259,039.57
ANALISIS 5302.040301	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		-	-	-
ANALISIS 5302.040501	DE VEHICULOS		-	(98,345.00)	98,345.00
ANALISIS 5302.040701	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-	(411,330.60)	411,330.60
ANALISIS 5302.049999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		-	-	-
ANALISIS 5302.050101	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		(147,946.00)	(122,272.00)	(25,674.00)
ANALISIS 5302.050102	DE VEHICULOS		(13,400.00)	-	(13,400.00)
ANALISIS 5302.050104	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-	(3,120.00)	3,120.00
ANALISIS 5302.050199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		-	-	-



Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2022
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	VARIACIÓN
ANALISIS 5302.060102 GASTOS NOTARIALES	(1,006.00)	(3,000.00)	1,994.00
ANALISIS 5302.060201 CARGOS BANCARIOS	(179,384.32)	(48,162.15)	(131,222.17)
ANALISIS 5302.060303 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	(14,726.00)	(16,253.00)	1,527.00
ANALISIS 5302.060304 OTROS SEGUROS PERSONALES	(1,112.00)	-	(1,112.00)
ANALISIS 5302.070101 CONSULTORIAS	(3,500.00)	(6,000.00)	2,500.00
ANALISIS 5302.070105 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-
ANALISIS 5302.070199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	-	-
ANALISIS 5302.070102 ASESORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070201 CONSULTORIAS	(92,240.00)	(136,900.00)	44,660.00
ANALISIS 5302.070202 ASESORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070203 AUDITORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	(75,600.00)	-	(75,600.00)
ANALISIS 5302.070301 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	(96,757.00)	(5,350.00)	(91,407.00)
ANALISIS 5302.070302 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	(37,500.00)	-	(37,500.00)
ANALISIS 5302.070401 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	(21,627.00)	(35,000.00)	13,373.00
ANALISIS 5302.070402 PROCESAMIENTO DE DATOS	-	-	-
ANALISIS 5302.070403 SOPORTE TÉCNICO	(188,600.00)	(133,600.00)	(55,000.00)
ANALISIS 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	(73,958.00)	(37,388.20)	(36,569.80)
ANALISIS 5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES	-	-	-
ANALISIS 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	(2,000.00)	-	(2,000.00)
ANALISIS 5302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	-	-	-
ANALISIS 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	(6,484.00)	(6,400.00)	(84.00)
ANALISIS 5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	(279,568.12)	(235,607.39)	(43,960.73)
ANALISIS 5302.071106 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	(138,070.00)	(247,936.00)	109,866.00
ANALISIS 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS	(335,726.47)	(849,027.96)	513,301.49
ANALISIS 5302.071498 OTROS SERVICIOS TÉC. Y PROFE. DESARROLLADOS POR PERS. NATURALES	(25,350.00)	-	(25,350.00)
ANALISIS 5302.0801 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	-	-	-
ANALISIS 5302.0802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	-	-	-
ANALISIS 5302.100101 LOCACION DE SERV. REALIZ. POR PERS.NAT. RELAC. AL ROL DE LA ENTIDAD	(5,599,756.00)	(4,738,021.70)	(861,734.30)
Total Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(21,592,558.44)	(17,606,108.06)	(3,986,450.38)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales			
ANALISIS 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Régimen Público)	(4,049,111.77)	(4,283,211.36)	234,099.59
ANALISIS 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Régimen Laboral Público)	(592,371.75)	(329,728.84)	(262,642.91)
ANALISIS 5101.010107 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	(840,000.00)	(669,318.15)	(170,681.85)
ANALISIS 5101.010201 ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	(6,453,354.06)	(5,461,095.00)	(992,259.06)
ANALISIS 5101.020101 PERSONAL NOMBRADO	-	-	-
ANALISIS 5101.020102 PERSONAL CONTRATADO	(163,425.75)	(163,462.68)	36.93
ANALISIS 5101.050101 PERSONAL NOMBRADO	(38,304,949.10)	(29,450,644.01)	(8,854,305.09)
ANALISIS 5101.050102 PERSONAL CONTRATADO	(2,867,370.62)	(7,773,968.03)	4,906,597.41
ANALISIS 5101.050201 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	(603,959.00)	(510,832.58)	(93,126.42)
ANALISIS 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-	-	-
ANALISIS 5101.080101 OBREROS PERMANENTES	(287,952.00)	(292,102.00)	4,150.00
ANALISIS 5101.080201 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	(124,774.81)	(109,080.00)	(15,694.81)
ANALISIS 5101.090102 AGUINALDOS	(636,186.00)	(615,450.00)	(20,736.00)
ANALISIS 5101.090103 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	(344,800.00)	(347,400.00)	2,600.00
ANALISIS 5101.090201 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	-	-	-
ANALISIS 5101.090301 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	(258,908.22)	(353,745.29)	94,837.07
ANALISIS 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas)	(61,212.58)	(238,244.26)	177,031.68
ANALISIS 5101.090310 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	-	(42,420.00)	42,420.00
ANALISIS 5101.090312 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZ.	(204,600.00)	-	(204,600.00)
ANALISIS 5101.090313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	(244,800.00)	-	(244,800.00)
ANALISIS 5102.010101 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-
ANALISIS 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	(4,315,575.98)	(3,899,280.00)	(416,295.98)
ANALISIS 5103.010106 OTRAS CONTRIBUCIONES AL EMPLEADOR ESSALUD (DEUDA RECONOCIDA)	(258,160.00)	(380,793.00)	122,633.00
ANALISIS 5302.0801 CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	(3,114,566.34)	(3,069,694.38)	(44,871.96)
ANALISIS 5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADM. DE SERVICIOS - CAS	(281,960.00)	(202,335.00)	(79,625.00)
ANALISIS 5302.0803 VACACIONES - CAS	(46,851.17)	(6,912.50)	(39,938.67)
ANALISIS 5302.0804 AGUINALDOS DE CAS	(115,600.00)	(118,500.00)	2,900.00
ANALISIS 5302.0808 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	-	(16,380.00)	16,380.00
ANALISIS 5302.0810 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	(57,500.00)	-	(57,500.00)
Total Pago Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(64,227,989.15)	(58,334,597.08)	(5,893,392.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementos			
ANALISIS 5101.010299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(13,500.00)	(550,100.00)	536,600.00
ANALISIS 5101.020299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-	(8,400.00)	8,400.00
ANALISIS 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	(871,290.00)	(1,482,278.00)	610,988.00
Total Pago de Otras Retribuciones y Complementos	(884,790.00)	(2,040,778.00)	1,155,988.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios			



Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2022
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	VARIACIÓN
ANALISIS 5101.110101/221111 REGIMEN DE PENSIONES D.L. N° 20530	(7,887,028.92)	(5,055,043.57)	(2,831,985.35)
ANALISIS 5201.010201/221121 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	(227,290.00)	(221,367.67)	(5,922.33)
ANALISIS 5201.010299 OTROS BENEFICIOS	-	-	-
Total Pago Pensiones y Otros Beneficios	(8,114,318.92)	(5,276,411.24)	(2,837,907.68)
Pago de Prestaciones y Asistencia Social			
ANALISIS 5201.010101 RÉGIMEN DE PENSIONES D.L. N° 20530	-	-	-
ANALISIS 5201.010201 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	-	-	-
ANALISIS 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	(167,010.98)	(264,493.40)	97,482.42
ANALISIS 5202.030403 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(65,703.00)	(104,217.00)	38,514.00
ANALISIS 5201.010299 OTROS BENEFICIOS	-	-	-
Total Pago Prestaciones y Asistencia Social	(232,713.98)	(368,710.40)	135,996.42
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas			
ANALISIS 5502.010199 A OTRAS ORGANIZACIONES	(22,000.00)	(22,000.00)	-
ANALISIS 5503.010101 A ESTUDIANTES	(18,737.50)	(6,000.00)	(12,737.50)
ANALISIS 5503.010102 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	(1,050,736.15)	(392,170.00)	(658,566.15)
ANALISIS 5503.010103 A OTRAS PERSONAS NATURALES	(4,000.00)	(17,605.00)	13,605.00
Total Pago Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,095,473.65)	(437,775.00)	(657,698.65)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)			
ANALISIS 5401.010301 A GOBIERNO NACIONAL	-	-	-
ANALISIS 5401.010307 DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	(45,705.16)	-	(45,705.16)
Total Donaciones y Transferencias Otorgadas	(45,705.16)	-	(45,705.16)
Traspasos y Remesas Corriente Otorgadas al Tesoro Público			
ANALISIS 5402.02 DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANT.	(21,641.01)	(6,612.69)	(15,028.32)
ANALISIS 5402.99 OTROS	-	(47,600.00)	47,600.00
Total Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(21,641.01)	(54,212.69)	32,571.68
Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	(3,454,189.63)	(3,621,221.68)	167,032.05
Total Otros	(3,454,189.63)	(3,621,221.68)	167,032.05
Total salidas	(99,669,379.94)	(87,739,814.15)	(11,929,565.79)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,205,358.53	8,796,774.08	(591,415.55)
B. Actividades de Inversión			
ANALISIS 1503.0101 VEHICULOS	-	-	-
ANALISIS 1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(30,923.00)	(92,788.51)	61,865.51
ANALISIS 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	(120,995.00)	(218,464.00)	97,469.00
ANALISIS 1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	(293,946.04)	(735,880.00)	441,933.96
ANALISIS 1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO	(164,640.00)	(65,925.00)	(98,715.00)
ANALISIS 1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	(1,066,911.62)	(1,358,271.96)	291,360.34
ANALISIS 1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	(5,150.00)	(10,230.00)	5,080.00
ANALISIS 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	(1,904.46)	(650.00)	(1,254.46)
ANALISIS 1503.020401 MOBILIARIO	(5,975.60)	-	(5,975.60)
ANALISIS 1503.020402 EQUIPO	(28,014.00)	-	(28,014.00)
ANALISIS 1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	(148,384.73)	(97,260.50)	(51,124.23)
ANALISIS 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	(10,800.00)	(15,447.48)	4,647.48
ANALISIS 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	-	-	-
ANALISIS 1503.020905 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	(82,257.75)	-	(82,257.75)
ANALISIS 1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES	(1,227.00)	-	(1,227.00)
Total Compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo	(1,961,129.20)	(2,594,917.45)	633,788.25
Pago por Construcciones en curso (Nota)			
ANALISIS 1501.070201 POR CONTRATA	(7,997,940.00)	(3,345,489.19)	(4,652,450.81)
Total Construcciones en Curso	(7,997,940.00)	(3,345,489.19)	(4,652,450.81)
Pago por Compras de otras Cuentas del Activo (Nota)			
ANALISIS 1505.02 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-
ANALISIS 1505.010201 ESTUDIOS Y PROY. - POR CONTRATA	(60,720.00)	-	(60,720.00)
ANALISIS 1505.020201 ESTUDIOS Y PROY. - POR CONTRATA	(266,918.64)	-	(266,918.64)
ANALISIS 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	(254,422.50)	(111,643.05)	(142,779.45)
ANALISIS 1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	-	-	-
ANALISIS 1507.0302 SOFTWARE	(47,548.00)	(60,540.00)	12,992.00
ANALISIS 1507.0299 OTROS BIENES CULTURALES	(1,500.00)	-	(1,500.00)
Total Compras de Otras Cuentas del Activo	(631,109.14)	(172,183.05)	(458,926.09)



Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2022
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	VARIACIÓN
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(10,590,178.34)	(6,112,589.69)	(4,477,588.65)
C. Actividades de Financiamiento			
ENTRADAS DE EFECTIVO			
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)			
ANALISIS 4403.010301 DEL GOBIERNO NACIONAL, CAPITAL	-	-	-
Total Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	-	-	-
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público			
ANALISIS 4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	-	-	-
ANALISIS 4404.030102 SOBRECANON PETROLERO	-	-	-
Total Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	-	-	-
Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	-	-	-
Total Otros	-	-	-
SALIDAS DE EFECTIVO			
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público			
ANALISIS 3201.010101 TESORO PÚBLICO	-	-	-
ANALISIS 3201.010202 RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO	-	-	-
Total Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	-	-	-
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)			
ANALISIS 2301.020301 DEUDA INTERNA BANCO DE LA NACIÓN	-	-	-
ANALISIS 2302.01 INTERNAS	-	-	-
ANALISIS 5601.020101 DE GOBIERNO NACIONAL	-	-	-
ANALISIS 5602.020101 DE GOBIERNO NACIONAL	-	-	-
Total Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-	-	-
Otros (Nota)			
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)	-	-	-
Total Otros (Nota)	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-	-	-
D. Aumento (Disminución) Del Efectivo y Equivalente de Efectivo	(2,384,819.81)	2,684,184.39	5,069,004.20
E. Diferencia de Cambio de Efectivo y Equivalente al Efectivo	-	-	-
F. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,997,310.49	8,313,126.10	2,684,184.39
G. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	8,612,490.68	10,997,310.49	(2,384,819.81)



**ANEXO EXPLICATIVO AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN PARA FORMULAR EL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2022**

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	VARIACIÓN
ANALISIS (4501.010101 + 4501.010104) INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-
ANALISIS 4502.020101 OTROS INGRESOS-SANCIONES ADM. GRAL. PROPIAMENTE DICHO	331,642.99	95,607.33	236,035.66
ANALISIS 4505.010499 OTROS INGRESOS-PROPIAMENTE DICHO	487,198.65	693,604.33	(206,405.68)
ANALISIS 4505.010601 DEVOLUCION POR MENOR GASTO DE JERCICIOS ANTERIORES	23,224.46	7,450.69	15,773.77
ANALISIS 4402.02 Giro Sin Cheque (082)Trasp. Y Remesas Recibidas	-	-	-
ANALISIS 1202.0802 Responsabilidad Fiscal)	-	-	-
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas con Condición	-	-	-
Cobranza de cuentas por Cobrar 2016 (Oper. Recíprocas)	-	-	-
Total Entradas de Efectivo	842,066.10	796,662.35	45,403.75

SALIDAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	VARIACIÓN
ANALISIS 2101.030104 Analisis Lado del Debe Amortización Deuda a Essalud,	-	(380,793.00)	380,793.00
ANALISIS 2102.030101/2102.030201 Gastos de Personal - Pago Benef Sociales	(712,115.30)	-	(712,115.30)
ANALISIS 5102.010206 Bono Extraordinario - Pensionistas D.L. N° 20530	(57,000.00)	-	(57,000.00)
ANALISIS 5502.010199 Pago A Otras Organizaciones	-	(601,194.02)	601,194.02
ANALISIS 5503.010101 Pago A Estudiantes	-	-	-
ANALISIS 5503.010102 Pago A Investigadores Científicos	-	-	-
ANALISIS 5503.010103 Pago Personas Naturales	-	-	-
ANALISIS 5402.02 Devoluc. Por Menor gasto Ejer. Ant.	-	-	-
ANALISIS 5504.010301 - 5504.020201 Pago Multas	(9,306.31)	(3,730.00)	(5,576.31)
ANALISIS 5504.020101 -5504.030201 Pago Derechos Administrativos	(16,028.34)	(17,210.84)	1,182.50
ANALISIS 5506.9999 Pago Otros Gastos Diversos	(15,046.64)	(1,924.66)	(13,121.98)
ANALISIS 2103.990104 -2103.990112 Pago de Sentencias Judiciales:Docentes Universitarios y trabajadores universitarios	(2,644,693.04)	(2,616,369.16)	(28,323.88)
ANALISIS Pagos Provisión de Cuentas por Pagar 2016 (Operaciones Recíprocas)	-	-	-
ANALISIS 5506.0301 Pago Recursos Tesoro Público	-	-	-
ANALISIS 1205.0501 - 1205.0502 Pago de Encargos Internos y viáticos por Rendir Cuentas-Actividades Oper.	-	-	-
Depósitos sin giro de cheque -Rec Ordinarios(Cta.5506.0301)	-	-	-
ANALISIS 5505.010199 Otras Indemnizaciones y Compensaciones	-	-	-
Devoluciones sin Giro de Cheques DGTP (Cta.4402.01)	-	-	-
Total Salidas de Efectivo	(3,454,189.63)	(3,621,221.68)	167,032.05

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	VARIACIÓN
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas con Condición	-	-	-
Total Entradas de Efectivo	-	-	-

