

Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión
Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2021
 (EN NUEVOS SOLES)



CONCEPTOS		Al 31/12/2021	Al 31/12/2020	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	-	783.00	(783.00)
ANALISIS 4301.020101	VENTA DE ANIMALES	1,704.00	7,734.00	(6,030.00)
ANALISIS 4301.030101	VENTA DE AGUA	230.00	20.00	210.00
ANALISIS 4301.040101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.00	-	25.00
ANALISIS 4301.040199	OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES	-	-	-
ANALISIS 4301.050101	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)	-	290.00	(290.00)
ANALISIS 4301.060104	FARMACIA	-	85.00	(85.00)
ANALISIS 4301.090102	VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	-	27.00	(27.00)
ANALISIS 4302.030101	CARNETS	123,194.30	18,720.58	104,473.72
ANALISIS 4302.030102	DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	2,047,322.70	1,096,760.53	950,562.17
ANALISIS 4302.030103	GRADOS Y TÍTULOS	217,772.20	248,881.40	(31,109.20)
ANALISIS 4302.030104	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	626,046.38	425,487.20	200,559.18
ANALISIS 4302.030105	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN	46,565.90	156,829.70	(110,263.80)
ANALISIS 4302.030106	PENSIÓN DE ENSEÑANZA	178,404.50	1,677,582.60	(1,499,178.10)
ANALISIS 4302.030107	MATRÍCULAS	1,131,895.92	1,480,016.79	(348,120.87)
ANALISIS 4302.030108	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	143,697.10	16,710.50	126,986.60
ANALISIS 4302.030109	DERECHOS UNIVERSITARIOS	236,223.26	222,878.73	13,344.53
ANALISIS 4302.030199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN	1,862,092.98	455,612.47	1,406,480.51
ANALISIS 4302.1101	DEVOLUCIONES DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
ANALISIS 4302.060106	EXPEDICIÓN DE GUÍAS	-	-	-
ANALISIS 4303.030101	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	1,320,459.50	975,359.50	345,100.00
ANALISIS 4303.030102	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	239,410.58	201,429.80	37,980.78
ANALISIS 4303.030103	PENSIÓN DE ENSEÑANZA	4,342,308.75	2,872,231.47	1,470,077.28
ANALISIS 4303.030104	DERECHO DE MATRÍCULA	799.00	19,777.10	(18,978.10)
ANALISIS 4303.030105	SERVICIOS ACADÉMICOS	1,128,498.50	914,290.30	214,208.20
ANALISIS 4303.030199	OTROS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	15,772.00	1,731.00	14,041.00
ANALISIS 4303.040101	ATENCIÓN MÉDICA	5,945.00	4,612.50	1,332.50
ANALISIS 4303.040104	SERVICIO DE EMERGENCIA	-	-	-
ANALISIS 4303.040199	OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	410,203.00	387,450.00	22,753.00
ANALISIS 4303.040201	EXÁMENES DE LABORATORIO	118,576.00	88,718.08	29,857.92
ANALISIS 4303.040205	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	-	-	-
ANALISIS 4303.050199	OTROS INMUEBLES	-	-	-
ANALISIS 4303.050399	OTROS ALQUILERES	543.25	2,478.00	(1,934.75)
ANALISIS 4303.090199	OTROS INMUEBLES	-	-	-
ANALISIS 4303.090203	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8,103.50	26,959.50	(18,856.00)
ANALISIS 4303.090205	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA	35,412.00	10,137.50	25,274.50
ANALISIS 4501.010104	INTERESES POR DEPÓSITOS	42,740.80	52,006.19	(9,265.39)
Total Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		14,283,946.12	11,365,600.44	2,918,345.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)				
ANALISIS 4401.010301	DONACIONES Y TRANSF. RECIBIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL	177,112.53	-	177,112.53
Total Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas		177,112.53	-	177,112.53

Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

ANALISIS 4402.01	TRASPASOS DEL TESORO PÚBLICO	74,325,684.18	(162,677.34)
ANALISIS 4402.02	TRASPASOS CON DOCUMENTOS	218,259.60	(15,656.67)
ANALISIS 4402.030101	CANON PETROLERO (Nuevo tratamiento contable a partir del 2014)	3,087,642.25	1,485,521.08
ANALISIS 4402.030102	SOBRECANON PETROLERO (VIENE DEL AÑO PASADO FASE PAGADO)	-	-
ANALISIS 4402.030103	SOBRECANON MINERO	13.34	(0.48)
ANALISIS 4402.030107	CANON FORESTAL	686,350.00	686,350.00
ANALISIS 4402.0502	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO	1,653,730.79	1,255,330.79

Total Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

Otros (Nota)

Explicación de Otros - Entradas de Efectivo (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)

Total Explicación de Otros

Total Entradas

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	(1,164,148.83)	(544,521.80)	(619,627.03)
ANALISIS 5301.0102	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	(134,343.50)	(124,053.00)	(10,290.50)
ANALISIS 5301.020101	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	(469,469.00)	(6,856.14)	(462,612.86)
ANALISIS 5301.020102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-
ANALISIS 5301.020103	CALZADOS	-	-	-
ANALISIS 5301.0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	(212,012.32)	(202,922.44)	(9,089.88)
ANALISIS 5301.0302	GASES	(14,448.00)	-	(14,448.00)
ANALISIS 5301.0303	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	(19,316.00)	(14,891.40)	(4,424.60)
ANALISIS 5301.050101	REPUESTOS Y ACCESORIOS	(178,944.57)	(170,061.53)	(8,883.04)
ANALISIS 5301.050102	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	(119,049.23)	(83,832.27)	(35,216.96)
ANALISIS 5301.050201	AGROPECUARIA, GANADERO Y DE JARDINERIA	-	(11,000.00)	11,000.00
ANALISIS 5301.050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	(489,226.71)	(55,660.65)	(433,566.06)
ANALISIS 5301.050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	(20,146.45)	(10,596.06)	(9,550.39)
ANALISIS 5301.050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	(50,191.70)	(34,018.90)	(16,172.80)
ANALISIS 5301.059999	OTROS	(119,706.97)	(88,223.18)	(31,483.79)
ANALISIS 5301.0601	DE VEHÍCULOS	(59,140.78)	(41,423.67)	(17,717.11)
ANALISIS 5301.0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	(9,654.10)	(59,965.48)	50,311.38
ANALISIS 5301.0603	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	(1,020.00)	(12,542.60)	11,522.60
ANALISIS 5301.0604	DE SEGURIDAD	(3,422.50)	(7,290.00)	3,867.50
ANALISIS 5301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	(5,740.00)	-	(5,740.00)
ANALISIS 5301.0701	ENSERES	-	-	-
ANALISIS 5301.080102	MEDICAMENTOS	(436,640.36)	(365,567.76)	(71,072.60)
ANALISIS 5301.080201	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	(229,520.89)	(301,577.47)	72,056.58
ANALISIS 5301.0901	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	-	-	-
ANALISIS 5301.0902	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(101,365.97)	(22,480.53)	(78,885.44)
ANALISIS 5301.0999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	-	(79,030.00)	79,030.00
ANALISIS 5301.1003	ANIMALES PARA ESTUDIO	(21,543.00)	(6,000.00)	6,000.00
ANALISIS 5301.1004	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	-	(12,506.00)	(9,037.00)
ANALISIS 5301.1005	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	-	(133,927.78)	133,927.78
ANALISIS 5301.1006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	-	-	-
ANALISIS 5301.1101	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(72,456.29)	(261,813.20)	189,356.91
ANALISIS 5301.1102	PARA VEHÍCULOS	(732.00)	(4,827.00)	4,095.00
ANALISIS 5301.1103	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	(13,120.50)	-	(13,120.50)
ANALISIS 5301.1104	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(600.00)	(1,972.80)	1,372.80
ANALISIS 5301.1105	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	-	(937,500.00)	937,500.00
ANALISIS 5301.1106	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	-	(4,419.45)	4,419.45



ANALISIS 5301.9901	HERRAMIENTAS	(472.80)	(18,533.00)	18,060.20
ANALISIS 5301.9902	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-
ANALISIS 5301.9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑ.	-	(4,500.00)	4,500.00
ANALISIS 5301.9904	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	-	-	-
ANALISIS 5301.9999	OTROS BIENES	(107,219.09)	(85,978.54)	(21,240.55)
ANALISIS 5302.010101	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - INTERNACIONALES	(6,402.08)	-	(6,402.08)
ANALISIS 5302.010102	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	-	-	-
ANALISIS 5302.010199	OTROS GASTOS	-	-	-
ANALISIS 5302.010201	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	(102,667.11)	(282,686.17)	180,019.06
ANALISIS 5302.010202	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	(79,964.10)	(107,018.57)	27,054.47
ANALISIS 5302.010299	OTROS GASTOS	(385,293.09)	(230,164.36)	(155,128.73)
ANALISIS 5302.020101	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	(885,020.00)	(907,788.30)	22,768.30
ANALISIS 5302.020102	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	(114,372.40)	(117,014.50)	2,642.10
ANALISIS 5302.020201	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	(84,368.83)	(64,656.80)	(19,712.03)
ANALISIS 5302.020202	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	(30,586.80)	(33,637.70)	3,050.90
ANALISIS 5302.020203	SERVICIO DE INTERNET	(325,839.28)	(1,115,249.86)	789,410.58
ANALISIS 5302.020301	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	(4,998.84)	(4,272.22)	(726.62)
ANALISIS 5302.020399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	-	(259,400.00)	259,400.00
ANALISIS 5302.020401	SERVICIO DE PUBLICIDAD	(8,800.00)	(29,708.00)	20,908.00
ANALISIS 5302.020402	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	-	-
ANALISIS 5302.020403	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	(28,500.00)	(19,200.00)	(9,300.00)
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	(2,102,890.40)	(1,897,193.84)	(205,696.56)
ANALISIS 5302.040101	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	-	-	-
ANALISIS 5302.040102	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	-	-	-
ANALISIS 5302.040103	DE VEHÍCULOS	-	-	-
ANALISIS 5302.040104	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-
ANALISIS 5302.040105	DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
ANALISIS 5302.040199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	-	-	-
ANALISIS 5302.040201	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	(2,259,039.57)	(2,360,754.58)	101,715.01
ANALISIS 5302.040301	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	-	(55,304.74)	55,304.74
ANALISIS 5302.040501	DE VEHÍCULOS	(98,345.00)	(181,835.00)	83,490.00
ANALISIS 5302.040701	DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	(411,330.60)	(219,429.68)	(191,900.92)
ANALISIS 5302.049999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	-	(320,128.00)	320,128.00
ANALISIS 5302.050101	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(122,272.00)	(170,856.00)	48,584.00
ANALISIS 5302.050102	DE VEHÍCULOS	-	(12,000.00)	12,000.00
ANALISIS 5302.050104	DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	(3,120.00)	-	(3,120.00)
ANALISIS 5302.050199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	-	-	-
ANALISIS 5302.060102	GASTOS NOTARIALES	(3,000.00)	(2,700.00)	(300.00)
ANALISIS 5302.060201	CARGOS BANCARIOS	(48,162.15)	(13,649.00)	(34,513.15)
ANALISIS 5302.060303	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	(16,253.00)	(16,953.00)	700.00
ANALISIS 5302.070101	CONSULTORIAS	(6,000.00)	-	(6,000.00)
ANALISIS 5302.070105	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-
ANALISIS 5302.070199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	-	-
ANALISIS 5302.070102	ASESORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070201	CONSULTORIAS	(136,900.00)	(147,200.00)	10,300.00
ANALISIS 5302.070202	ASESORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070203	AUDITORIAS	-	-	-
ANALISIS 5302.070299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-	(398,046.40)	398,046.40
ANALISIS 5302.070301	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	(5,350.00)	-	(5,350.00)
ANALISIS 5302.070302	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	-	(4,200.00)	4,200.00
ANALISIS 5302.070401	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	(35,000.00)	(34,000.00)	(1,000.00)
ANALISIS 5302.070402	PROCESAMIENTO DE DATOS	-	-	-



ANALISIS 5302.070403 SOPORTE TÉCNICO
 ANALISIS 5302.070404 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA
 ANALISIS 5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES
 ANALISIS 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
 ANALISIS 5302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
 ANALISIS 5302.071102 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
 ANALISIS 5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO
 ANALISIS 5302.071106 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
 ANALISIS 5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS
 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

Total Pago a Proveedores de Bienes y Servicios

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

ANALISIS 5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (Régimen Público)
 ANALISIS 5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Régimen Laboral Público)
 ANALISIS 5101.010107 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES
 ANALISIS 5101.010201 ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL
 ANALISIS 5101.020101 PERSONAL NOMBRADO
 ANALISIS 5101.020102 PERSONAL CONTRATADO
 ANALISIS 5101.050101 PERSONAL NOMBRADO
 ANALISIS 5101.050102 PERSONAL CONTRATADO
 ANALISIS 5101.050201 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR
 ANALISIS 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
 ANALISIS 5101.080101 OBREROS PERMANENTES
 ANALISIS 5101.080201 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
 ANALISIS 5101.090102 AGUINALDOS
 ANALISIS 5101.090103 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD
 ANALISIS 5101.090201 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
 ANALISIS 5101.090301 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
 ANALISIS 5101.090303 COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas)
 ANALISIS 5101.090310 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA
 ANALISIS 5102.010101 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
 ANALISIS 5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
 ANALISIS 5103.010106 OTRAS CONTRIBUCIONES AL EMPLEADOR ESSALUD (DEUDA RECONOCIDA)
 ANALISIS 5302.0801 CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS
 ANALISIS 5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADM. DE SERVICIOS - CAS
 ANALISIS 5302.0803 VACACIONES - CAS
 ANALISIS 5302.0804 AGUINALDOS DE CAS
 ANALISIS 5302.0808 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Total Pago Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementos

ANALISIS 5101.010299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
 ANALISIS 5101.020299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
 ANALISIS 5101.050299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Total Pago de Otras Retribuciones y Complementos

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

ANALISIS 5101.110101/221111 REGIMEN DE PENSIONES D.L. N° 20530
 ANALISIS 5201.010201/221121 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
 ANALISIS 5201.010299 OTROS BENEFICIOS

Total Pago Pensiones y Otros Beneficios

(133,600.00) (37,388.20)	(118,000.00) (36,551.68)	(15,600.00) (836.52)
-	-	-
-	-	-
(6,400.00)	(6,400.02)	0.02
(235,607.39)	(214,217.41)	(21,389.98)
(247,936.00)	(165,736.50)	(82,199.50)
(849,027.96)	(4,748,811.38)	3,899,783.42
-	-	-
-	-	-
(4,738,021.70)	-	(4,738,021.70)
(17,606,108.06)	(18,003,256.36)	397,148.30
(4,283,211.36)	(4,391,041.46)	107,830.10
(329,728.84)	(550,281.30)	220,552.46
(669,318.15)	(817,500.00)	148,181.85
(5,461,095.00)	(5,286,572.83)	(174,522.17)
-	-	-
(163,462.68)	(163,462.68)	-
(29,450,644.01)	(30,311,390.55)	860,746.54
(7,773,968.03)	(5,088,651.91)	(2,685,316.12)
(510,832.58)	(450,017.28)	(60,815.30)
(292,102.00)	(253,173.96)	(38,928.04)
(109,080.00)	(117,764.00)	8,684.00
(615,450.00)	(621,453.33)	6,003.33
(347,400.00)	(298,000.00)	(49,400.00)
(353,745.29)	(550,404.96)	196,659.67
(238,244.26)	(253,494.19)	15,249.93
(42,420.00)	(253,400.00)	210,980.00
(3,899,280.00)	(3,728,688.00)	(170,592.00)
(380,793.00)	-	(380,793.00)
(3,069,694.38)	(3,044,712.56)	(24,981.82)
(202,335.00)	(217,001.00)	14,666.00
(6,912.50)	(6,975.00)	62.50
(118,500.00)	(118,326.33)	(173.67)
(16,380.00)	(97,400.00)	81,020.00
(58,334,597.08)	(56,619,711.34)	(1,714,885.74)
(550,100.00)	(626,095.00)	75,995.00
(8,400.00)	(9,600.00)	1,200.00
(1,482,278.00)	(1,810,355.00)	328,077.00
(2,040,778.00)	(2,446,050.00)	405,272.00
(5,055,043.57)	(2,336,815.69)	(2,718,227.88)
(221,367.67)	(2,978,680.52)	2,757,312.85
-	-	-
(5,276,411.24)	(5,315,496.21)	39,084.97





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	(264,493.40)	(376,284.72)	111,791.32
ANALISIS 5202.030403	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	(104,217.00)	(37,714.02)	(66,502.98)
ANALISIS 5201.010299	OTROS BENEFICIOS	-	-	-
Total Pago Prestaciones y Asistencia Social		(368,710.40)	(413,998.74)	45,288.34
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
ANALISIS 5502.010199	A OTRAS ORGANIZACIONES	(22,000.00)	(14,600.00)	(7,400.00)
ANALISIS 5503.010101	A ESTUDIANTES	(6,000.00)	-	(6,000.00)
ANALISIS 5503.010102	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	(392,170.00)	(419,730.18)	27,560.18
ANALISIS 5503.010103	A OTRAS PERSONAS NATURALES	(17,605.00)	(2,900.00)	(14,705.00)
Total Pago Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		(437,775.00)	(437,230.18)	(544.82)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)				
ANALISIS 5401.010301	A GOBIERNO NACIONAL	-	(146,492.00)	146,492.00
ANALISIS 5401.010307	DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	-	(333,048.81)	333,048.81
Total Donaciones y Transferencias Otorgadas		-	(479,540.81)	479,540.81
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público				
ANALISIS 5402.02	DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO AL TESORO PÚBLICO - EJERCICIOS ANTERIORES	(6,612.69)	(3,000.00)	(3,612.69)
ANALISIS 5402.99	OTROS	(47,600.00)	-	(47,600.00)
Total Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		(54,212.69)	(3,000.00)	(51,212.69)
Otros (Nota)				
Explicación de Otros (*) Ver Nota Explicativa Anexo EF-4)		(3,621,221.68)	(752,321.88)	(2,868,899.80)
Total Otros		(3,621,221.68)	(752,321.88)	(2,868,899.80)
Total Salidas		(87,739,814.15)	(84,470,605.52)	(3,269,208.63)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		8,796,774.08	5,471,390.78	3,325,383.30
B. Actividades de Inversión				
ANALISIS 1503.0101	VEHICULOS	-	(9,593.00)	9,593.00
ANALISIS 1503.020101	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(92,788.51)	(138,870.10)	46,081.59
ANALISIS 1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	(218,464.00)	(127,070.00)	(91,394.00)
ANALISIS 1503.020201	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	(735,880.00)	(355,908.62)	(379,971.38)
ANALISIS 1503.020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	(65,925.00)	(104,097.00)	38,172.00
ANALISIS 1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	(1,358,271.96)	(51,113.96)	(1,307,158.00)
ANALISIS 1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	(10,230.00)	(1,980.00)	(8,250.00)
ANALISIS 1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	(650.00)	-	(650.00)
ANALISIS 1503.020401	EQUIPO	-	(19,840.00)	19,840.00
ANALISIS 1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	(97,260.50)	(332,599.29)	235,338.79
ANALISIS 1503.020902	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	(15,447.48)	(32,990.00)	17,542.52
ANALISIS 1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	-	(20,000.00)	20,000.00
ANALISIS 1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	-	(3,000.00)	3,000.00
ANALISIS 1503.020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES	-	(5,250.00)	5,250.00
Total Compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo		(2,594,917.45)	(1,202,311.97)	(1,392,605.48)
Pago por Construcciones en curso (Nota)				
ANALISIS 1501.070201	POR CONTRATA	(3,345,489.19)	(7,971,009.12)	4,625,519.93
Total Construcciones en Curso		(3,345,489.19)	(7,971,009.12)	4,625,519.93

**ANEXO EXPLICATIVO AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN PARA FORMULAR EL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2021**

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020	VARIACIÓN
ANALISIS (4501.010101 + 4501.010104) INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-
ANALISIS 4502.020101 OTROS INGRESOS-SANCIONES ADM. GRAL. PROPIAMENTE DICHO	95,607.33	201,404.38	(105,797.05)
ANALISIS 4505.010499 OTROS INGRESOS-PROPIAMENTE DICHO	693,604.33	284,137.63	409,466.70
ANALISIS 4505.010601 DEVOLUCION POR MENOR GASTO DE JERCICIOS ANTERIORES	7,450.69	6,000.00	1,450.69
ANALISIS 4402.02 Giro Sin Cheque (082)Trasp. Y Remesas Recibidas	-	-	-
ANALISIS 1202.0802 Responsabilidad Fiscal)	-	-	-
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas con Condición	-	54,854.00	-
Cobranza de cuentas por Cobrar 2016 (Oper. Recíprocas)	-	-	-
Total Entradas de Efectivo	796,662.35	546,396.01	305,120.34

SALIDAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020	VARIACIÓN
ANALISIS 2101.030104 Analisis Lado del Debe Amortización Deuda a Essalud,	(380,793.00)	(411,607.13)	30,814.13
ANALISIS 2102.030101/2102.030201 Gastos de Personal - Pago Benef Sociales	-	-	-
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	(3,730.00)	(73,909.00)	70,179.00
ANALISIS 5504.020101 -5504.030201 Pago Derechos Administrativos	(17,210.84)	(262,877.83)	245,666.99
ANALISIS 5506.9999 Pago Otros Gastos Diversos	(1,924.66)	(3,927.92)	2,003.26
ANALISIS 2103.990104 -2103.990112 Pago de Sentencias Judiciales:Docentes Universitarios y trabajadores universitarios	(2,616,369.16)	-	(2,616,369.16)
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	(3,621,221.68)	(752,321.88)	(2,868,899.80)

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020	VARIACIÓN
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas con Condición	0.00	201,369.05	(201,369.05)
Total Entradas de Efectivo	-	201,369.05	(201,369.05)

