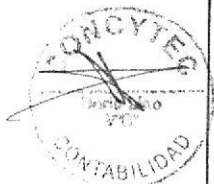


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>53,726,256.67</b>	<b>27,193,109.46</b>	<b>168,674.57</b>	<b>623,678.95</b>	<b>53,894,931.24</b>	<b>27,816,788.41</b>	<b>26,078,142.83</b>	
1101.01	Caja	8,554,918.32	8,554,918.32	38,675.88	30,461.54	8,593,594.20	8,585,379.86	8,214.34	
1101.0101	Caja M/N	8,554,918.32	8,554,918.32	38,675.88	30,461.54	8,593,594.20	8,585,379.86	8,214.34	
1101.02	Caja Chica	120,632.08	88,632.08	16,335.13	14,335.13	136,967.21	102,967.21	34,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	120,632.08	88,632.08	16,335.13	14,335.13	136,967.21	102,967.21	34,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	13,251,873.52	1,378,211.78	79,196.09	247,039.19	13,331,069.61	1,625,250.97	11,705,818.64	
1101.0301	Cuentas Corrientes	13,251,873.52	1,378,211.78	79,196.09	247,039.19	13,331,069.61	1,625,250.97	11,705,818.64	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,775,349.31	573,583.89	20,514.80	179,743.18	1,795,864.11	753,327.07	1,042,537.04	
1101.030104	Endudamiento Externo	10,887,290.45	665,607.45	29,385.28	38,000.00	10,916,675.73	703,607.45	10,213,068.28	
1101.030105	Donaciones	460,669.32	10,456.00	0.00	0.00	460,669.32	10,456.00	450,213.32	
1101.030106	Transferencias	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00		
1101.030111	Otros	126,644.44	126,644.44	29,296.01	29,296.01	155,940.45	155,940.45		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	145,045.38	58,616.19	19,712.00	0.00	164,757.38	58,616.19	106,141.19	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	145,045.38	58,616.19	19,712.00	0.00	164,757.38	58,616.19	106,141.19	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	145,045.38	58,616.19	19,712.00	0.00	164,757.38	58,616.19	106,141.19	
1101.11	Cuenta de Enlace	70,660.00	70,660.00	0.00	0.00	70,660.00	70,660.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	70,660.00	70,660.00	0.00	0.00	70,660.00	70,660.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	31,583,127.37	17,042,071.09	14,755.47	331,843.09	31,597,882.84	17,373,914.18	14,223,968.66	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	683,728.63	667,295.08	12,408.69	12,408.69	696,137.32	679,703.77	16,433.55	
1101.1205	Transferencias - CUT	30,899,398.74	16,374,776.01	2,346.78	319,434.40	30,901,745.52	16,694,210.41	14,207,535.11	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>481,677.06</b>	<b>20,620.70</b>	<b>25,007.13</b>	<b>25,007.13</b>	<b>506,684.19</b>	<b>45,627.83</b>	<b>461,056.36</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	972.52	972.52	189.75	189.75	1,162.27	1,162.27		
1201.0301	Venta De Bienes	585.00	585.00	180.00	180.00	765.00	765.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	387.52	387.52	9.75	9.75	397.27	397.27		
1201.04	Rentas De La Propiedad	19,648.18	19,648.18	24,817.38	24,817.38	44,465.56	44,465.56		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	19,648.18	19,648.18	24,817.38	24,817.38	44,465.56	44,465.56		
1201.09	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	461,056.36	0.00	0.00	0.00	461,056.36	0.00	461,056.36	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>286,946.03</b>	<b>69,783.52</b>	<b>20,955.00</b>	<b>21,960.97</b>	<b>307,901.63</b>	<b>91,744.49</b>	<b>216,156.54</b>	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	200,051.75	0.00	0.00	1,468.55	200,051.75	1,468.55	198,583.20	
1202.06	Al Personal	17,418.87	5,688.31	0.00	0.00	17,418.87	5,688.31	11,730.56	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	17,418.87	5,688.31	0.00	0.00	17,418.87	5,688.31	11,730.56	
1202.09	Multas Y Sanciones	64,095.21	64,095.21	20,492.42	20,492.42	84,587.63	84,587.63		
1202.0901	Multas	44,383.21	44,383.21	642.92	642.92	45,026.13	45,026.13		
1202.0902	Sanciones	19,712.00	19,712.00	19,849.50	19,849.50	39,561.50	39,561.50		
1202.16	INTERESES	5,380.20	0.00	462.58	0.00	5,842.78	0.00	5,842.78	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>140,160,628.29</b>	<b>45,707,119.46</b>	<b>1,431,676.57</b>	<b>3,164,541.55</b>	<b>141,592,304.86</b>	<b>48,871,661.01</b>	<b>92,720,643.85</b>	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	969.27	969.27	1,006.63	0.00	1,975.90	969.27	1,006.63	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	323.09	323.09	1,006.63	0.00	1,329.72	323.09	1,006.63	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	271,470.10	256,689.10	153,140.80	61,955.56	424,610.90	318,644.66	105,966.24	
1205.0501	Viáticos	241,916.90	227,575.90	50,000.80	25,676.84	291,917.70	253,252.74	38,664.96	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	29,553.20	29,113.20	103,140.00	36,278.72	132,693.20	65,391.92	67,301.28	
1205.06	Encargos Generales	15,449.43	0.00	0.00	0.00	15,449.43	0.00	15,449.43	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	337.06	0.00	0.00	0.00	337.06	0.00	337.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	
1205.09	Transferencias con Condición Otorgadas	139,771,962.65	45,353,169.76	1,248,233.13	3,073,289.98	141,020,195.78	48,426,459.74	92,593,736.04	
1205.0901	En Electivo	139,771,962.65	45,353,169.76	1,248,233.13	3,073,289.98	141,020,195.78	48,426,459.74	92,593,736.04	
1205.090101	A Entidades Públicas	54,158,798.77	17,778,738.52	651,032.20	1,286,297.07	54,809,830.97	19,065,035.59	35,744,795.38	
1205.090102	A Entidades Privadas y Otros	85,613,163.88	27,574,431.24	597,200.93	1,786,992.91	86,210,364.81	29,361,424.15	56,848,940.66	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	4,485.51	0.00	0.00	0.00	4,485.51	0.00	4,485.51	
1205.9703	Civiles	4,485.51	0.00	0.00	0.00	4,485.51	0.00	4,485.51	
1205.98	Otros	96,291.33	96,291.33	29,296.01	29,296.01	125,587.34	125,587.34		
<b>1206</b>	<b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>	<b>41,254,438.44</b>	<b>40,697,134.67</b>	<b>4,045,583.56</b>	<b>3,790,988.84</b>	<b>45,300,022.00</b>	<b>44,488,123.51</b>	<b>811,898.49</b>	

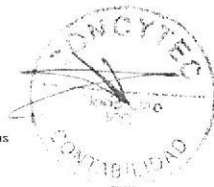


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
**(EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1206.01	Tesoro Público	41,254,438.44	40,697,134.67	4,045,583.56	3,790,988.84	45,300,022.00	44,488,123.51		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>516,502.53</b>	<b>248,804.27</b>	<b>19,963.97</b>	<b>27,215.04</b>	<b>536,466.50</b>	<b>276,019.31</b>	<b>260,447.19</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	29,516.32	19,946.09	595.92	356.15	30,112.24	20,302.24	9,810.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	29,516.32	19,946.09	595.92	356.15	30,112.24	20,302.24	9,810.00	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,546.40	1,546.40	0.00	0.00	1,546.40	1,546.40		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,546.40	1,546.40	0.00	0.00	1,546.40	1,546.40		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,546.40	1,546.40	0.00	0.00	1,546.40	1,546.40		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	23,299.68	23,299.68	7,674.59	7,674.59	30,974.27	30,974.27		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	23,299.68	23,299.68	7,674.59	7,674.59	30,974.27	30,974.27		
1301.05	Materiales Y Útiles	435,760.11	182,392.08	10,603.14	18,033.98	447,363.25	200,426.06	246,937.19	
1301.0501	De Oficina	435,321.02	181,742.58	10,603.14	18,009.48	445,924.16	199,752.06	246,172.10	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	39,954.39	8,980.78	0.00	450.00	39,954.39	9,430.78	30,523.61	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	395,366.63	172,761.80	10,603.14	17,559.48	405,969.77	190,321.28	215,648.49	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,439.09	649.50	0.00	24.50	1,439.09	674.00	765.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,439.09	649.50	0.00	24.50	1,439.09	674.00	765.09	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,023.60	6,353.60	0.00	0.00	9,023.60	6,353.60	2,670.00	
1301.0604	De Seguridad	1,348.60	1,348.60	0.00	0.00	1,348.60	1,348.60		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	7,675.00	5,005.00	0.00	0.00	7,675.00	5,005.00	2,670.00	
1301.07	Enseres	330.00	150.00	0.00	60.00	330.00	210.00	120.00	
1301.0701	Enseres	330.00	150.00	0.00	60.00	330.00	210.00	120.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
1301.99	Otros Bienes	15,971.42	15,116.42	1,090.32	1,090.32	17,061.74	16,206.74	855.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,216.42	3,216.42	240.32	240.32	3,456.74	3,456.74		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	855.00	0.00	850.00	850.00	1,705.00	850.00	855.00	
1301.9999	Otros Bienes	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00		
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>684,033.41</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>684,033.41</b>	<b>810.00</b>	<b>683,223.41</b>	
1302.01	Mercaderías	684,033.41	630.00	0.00	180.00	684,033.41	810.00	683,223.41	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>1,298,340.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,340.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,340.45</b>	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>6,280,986.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,280,986.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6,280,986.35</b>	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>5,728,019.65</b>	<b>182,561.55</b>	<b>40,503.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,768,523.15</b>	<b>182,561.55</b>	<b>5,585,961.60</b>	
1503.01	Vehículos	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	5,436,057.70	182,561.55	40,503.50	0.00	5,476,561.20	182,561.55	5,293,999.65	
1503.0201	Para Oficina	864,887.84	0.00	0.00	0.00	864,887.84	0.00	864,887.84	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	243,901.49	0.00	0.00	0.00	243,901.49	0.00	243,901.49	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	620,986.35	0.00	0.00	0.00	620,986.35	0.00	620,986.35	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,943,083.94	67,054.13	40,503.50	0.00	3,983,587.44	67,054.13	3,916,533.31	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,254,739.61	64,144.95	40,503.50	0.00	3,295,303.11	64,144.95	3,231,158.16	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	138,562.39	0.00	0.00	0.00	138,562.39	0.00	138,562.39	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	549,721.94	2,909.18	0.00	0.00	549,721.94	2,909.18	546,812.76	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Medicos	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1503.020401	Mobiliario	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	436.68	0.00	0.00	0.00	436.68	0.00	436.68	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	

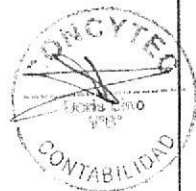


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	620,729.89	115,507.42	0.00	0.00	620,729.89	115,507.42	505,222.47	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	206,032.46	0.00	0.00	0.00	206,032.46	0.00	206,032.46	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	166,843.04	0.00	0.00	0.00	166,843.04	0.00	166,843.04	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	116,092.02	0.00	0.00	0.00	116,092.02	0.00	116,092.02	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	121,109.43	115,507.42	0.00	0.00	121,109.43	115,507.42	5,602.01	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	2,185.01	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	2,185.01	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	8,405.90	0.00	0.00	0.00	8,405.90	0.00	8,405.90	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1,433,689.24</b>	<b>210,508.44</b>	<b>582,847.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,536.28</b>	<b>210,508.44</b>	<b>1,806,027.84</b>	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	1,433,689.24	210,508.44	582,847.04	0.00	2,016,536.28	210,508.44	1,806,027.84	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	189,912.21	186,207.44	0.00	0.00	189,912.21	186,207.44	3,704.77	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	1,243,777.03	24,301.00	582,847.04	0.00	1,826,624.07	24,301.00	1,802,323.07	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>1,562,936.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562,936.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562,936.83</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	193,400.00	0.00	0.00	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	78,542.50	0.00	0.00	0.00	78,542.50	0.00	78,542.50	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,290,994.33	0.00	0.00	0.00	1,290,994.33	0.00	1,290,994.33	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,290,994.33	0.00	0.00	0.00	1,290,994.33	0.00	1,290,994.33	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,800,082.58</b>	<b>30,165.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,082.58</b>	<b>30,165.78</b>	<b>1,769,916.80</b>	
1507.02	Bienes Culturales	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00	
1507.03	Activos Intangibles	1,790,992.58	30,165.78	0.00	0.00	1,790,992.58	30,165.78	1,760,826.80	
1507.0302	Software	1,789,576.58	30,165.78	0.00	0.00	1,789,576.58	30,165.78	1,759,410.80	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>123,998.96</b>	<b>5,354,938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>65,023.85</b>	<b>123,998.96</b>	<b>5,419,962.13</b>		<b>5,295,963.17</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	88,359.29	0.00	1,352.44	0.00	89,711.73		89,711.73
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	88,359.29	0.00	1,352.44	0.00	89,711.73		89,711.73
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	88,359.29	0.00	1,352.44	0.00	89,711.73		89,711.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros Vehiculos	123,998.96	4,034,977.72	0.00	43,103.23	123,998.96	4,078,080.95		3,954,081.99
1508.0201	Vehiculos	0.00	291,956.95	0.00	0.00	0.00	291,956.95		291,956.95
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	123,998.96	3,743,020.77	0.00	43,103.23	123,998.96	3,786,124.00		3,662,125.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	1,231,601.27	0.00	20,568.18	0.00	1,252,169.45		1,252,169.45
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	1,231,601.27	0.00	20,568.18	0.00	1,252,169.45		1,252,169.45
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>2,933,965.43</b>	<b>3,031,199.81</b>	<b>353,966.92</b>	<b>353,217.00</b>	<b>3,287,932.35</b>	<b>3,384,416.81</b>		<b>96,484.46</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,094,767.90	1,094,767.90	138,630.32	142,066.94	1,233,398.22	1,301,614.56		68,216.34
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,056,891.26	1,120,783.96	134,934.32	138,370.94	1,191,825.58	1,259,154.92		67,329.34
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,056,891.26	1,120,783.96	134,934.32	138,370.94	1,191,825.58	1,259,154.92		67,329.34
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	31,990.64	32,877.64	3,696.00	3,696.00	35,686.64	36,573.64		887.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	31,990.64	32,877.64	3,696.00	3,696.00	35,686.64	36,573.64		887.00
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	5,886.00	5,886.00		5,886.00
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	5,886.00	5,886.00		5,886.00
2101.02	Tributos Municipales	17,946.05	17,946.05	0.00	0.00	17,946.05	17,946.05		17,946.05
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	17,946.05	17,946.05	0.00	0.00	17,946.05	17,946.05		17,946.05
2101.03	Seguridad Social	397,750.30	416,704.77	48,306.81	44,483.65	446,057.11	461,189.42		15,131.31
2101.0301	Prestaciones De Salud	282,085.67	294,458.76	25,994.52	24,676.13	308,080.19	319,134.89		11,054.70
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	277,820.39	290,113.48	23,343.62	22,025.23	301,164.01	312,138.71		10,974.70
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,265.28	4,345.28	2,650.90	2,650.90	6,916.18	6,996.18		80.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	115,664.63	122,246.01	22,312.29	19,807.52	137,976.92	142,053.53		4,076.61
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	115,664.63	122,246.01	22,312.29	19,807.52	137,976.92	142,053.53		4,076.61
2101.09	Otros	1,423,501.18	1,437,001.37	167,029.79	166,666.41	1,590,530.97	1,603,667.78		13,136.81
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,423,501.18	1,437,001.37	167,029.79	166,666.41	1,590,530.97	1,603,667.78		13,136.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,423,501.18	1,437,001.37	167,029.79	166,666.41	1,590,530.97	1,603,667.78		13,136.81

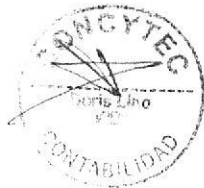


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 30 de Setiembre de 2018  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,868,992.99	10,894,346.99	303,576.62	229,804.82	4,172,569.61	11,124,151.81		6,951,582.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	849,360.88	849,360.88	96,731.19	97,193.04	946,092.07	946,553.92		461.85
2102.02	Pensiones Por Pagar	68,430.54	68,430.54	8,077.32	8,077.32	76,507.86	76,507.86		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,869,717.16	7,677,802.47	71,173.96	84,794.70	1,940,891.12	7,762,597.17		5,821,706.05
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	1,869,717.16	7,677,802.47	71,173.96	84,794.70	1,940,891.12	7,762,597.17		5,821,706.05
2102.030201	Principal	700,828.74	2,702,809.43	71,173.96	13,620.74	772,002.70	2,716,430.17		1,944,427.47
2102.030202	Intereses	1,168,888.42	4,974,993.04	0.00	71,173.96	1,168,888.42	5,046,167.00		3,877,278.58
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	210,637.16	307,148.58	114,644.76	18,133.34	325,281.92	325,281.92		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	153,573.87	153,573.87	0.00	0.00	153,573.87	153,573.87		
2102.040101	GRATIFICACIONES	106,173.87	106,173.87	0.00	0.00	106,173.87	106,173.87		
2102.040102	Aguinaldos	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00		
2102.0402	Vacaciones	57,063.29	153,574.71	114,644.76	18,133.34	171,708.05	171,708.05		
2102.05	Obligaciones Previsionales	70,528.00	1,191,285.27	8,553.50	0.00	79,081.50	1,191,285.27		1,112,203.77
2102.0501	Pensiones	70,528.00	1,191,285.27	8,553.50	0.00	79,081.50	1,191,285.27		1,112,203.77
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	70,528.00	1,191,285.27	8,553.50	0.00	79,081.50	1,191,285.27		1,112,203.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	800,319.25	800,319.25	4,395.89	21,606.42	804,715.14	821,925.67		17,210.53
2103	CUENTAS POR PAGAR	45,997,602.38	47,430,342.33	3,778,107.45	4,209,647.90	49,775,709.83	51,639,390.23		1,864,280.40
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,926,590.58	19,257,505.01	1,980,189.16	1,972,959.90	20,906,779.74	21,230,461.91		323,682.17
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,926,590.58	19,257,505.01	1,980,189.16	1,972,959.90	20,906,779.74	21,230,461.91		323,682.17
2103.010101	BIENES	528,333.31	530,699.87	37,121.42	44,932.54	565,454.73	575,632.41		10,177.68
2103.010102	SERVICIOS	15,671,396.01	15,986,137.39	886,213.09	844,986.31	16,557,609.10	16,831,123.70		273,514.60
2103.010103	Servicios CAS	2,726,861.26	2,740,667.75	1,056,854.65	1,083,038.05	3,783,715.91	3,823,705.80		39,989.89
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,656,504.38	1,685,692.88	362,463.59	648,055.33	2,018,967.97	2,333,748.21		314,780.24
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,656,504.38	1,685,692.88	362,463.59	648,055.33	2,018,967.97	2,333,748.21		314,780.24
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,414,507.42	26,487,144.44	1,435,454.70	1,588,635.67	26,849,962.12	28,075,780.11		1,225,817.99
2103.9901	Sentencias Judiciales	175,319.92	185,639.74	58,592.02	74,527.05	233,911.94	260,166.79		26,254.85
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	10,319.82	0.00	0.00	0.00	10,319.82		10,319.82
2103.990104	Judiciales Laborales	78,359.50	78,359.50	29,296.01	29,296.01	107,655.51	107,655.51		
2103.990109	Judiciales Otras	96,960.42	96,960.42	29,296.01	45,231.04	126,256.43	142,191.46		15,935.03
2103.9909	OTROS	25,239,187.50	26,301,504.70	1,376,862.68	1,514,108.62	26,616,050.18	27,815,613.32		1,199,563.14
2103.990901	OTROS	25,239,187.50	26,301,504.70	1,376,862.68	1,514,108.62	26,616,050.18	27,815,613.32		1,199,563.14
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	41,732.56	189,400.77	45,231.04	55,550.86	86,963.60	244,951.63		157,988.03
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	41,732.56	189,400.77	45,231.04	55,550.86	86,963.60	244,951.63		157,988.03
2401.0303	Civiles	10,319.82	17,025.51	0.00	10,319.82	10,319.82	27,345.33		17,025.51
2401.0304	Laborales	14,150.00	43,508.59	0.00	0.00	14,150.00	43,508.59		29,358.59
2401.0309	Otras	17,262.74	127,262.74	45,231.04	45,231.04	62,493.78	172,493.78		110,000.00
2401.0312	Previsionales	0.00	1,603.93	0.00	0.00	0.00	1,603.93		1,603.93
3101	HACIENDA NACIONAL	1,797,569.79	83,811,054.42	0.00	0.00	1,797,569.79	83,811,054.42		82,013,484.63
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,797,569.79	12,463,484.80	0.00	0.00	1,797,569.79	12,463,484.80		10,665,915.01
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	71,347,569.62	0.00	0.00	0.00	71,347,569.62		71,347,569.62
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	184,790,173.77	244,106,422.30	0.00	0.00	184,790,173.77	244,106,422.30		59,316,248.53
3401.01	Superávit Acumulado	90,391,574.43	182,917,009.62	0.00	0.00	90,391,574.43	182,917,009.62		92,525,435.19
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	90,391,574.43	0.00	0.00	0.00	90,391,574.43		90,391,574.43
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,133,860.76	0.00	0.00	0.00	2,133,860.76		2,133,860.76
3401.02	Déficit Acumulado	94,342,886.25	61,189,412.68	0.00	0.00	94,342,886.25	61,189,412.68	33,153,473.57	
3401.0201	Déficit Acumulado	33,064,236.33	0.00	0.00	0.00	33,064,236.33	0.00	33,064,236.33	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	28,214,413.59	20,125,176.35	0.00	0.00	28,214,413.59	28,125,176.35	89,237.24	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	0.00	55,713.09	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	585.00	0.00	180.00	0.00	765.00		765.00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00		305.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00		305.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00		305.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	460.00		460.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	460.00		460.00
4301.090101	Venta De Publicaciones	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	460.00		460.00
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>387.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9.75</b>	<b>0.00</b>	<b>397.27</b>		<b>397.27</b>
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	387.52	0.00	9.75	0.00	397.27		397.27
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	387.52	0.00	9.75	0.00	397.27		397.27
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	387.52	0.00	9.75	0.00	397.27		397.27
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>16,359,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>16,359,744.00</b>		<b>12,359,744.00</b>
4401.01	En Electivo	4,000,000.00	16,359,744.00	0.00	0.00	4,000,000.00	16,359,744.00		12,359,744.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	4,000,000.00	16,359,744.00	0.00	0.00	4,000,000.00	16,359,744.00		12,359,744.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	4,000,000.00	16,359,744.00	0.00	0.00	4,000,000.00	16,359,744.00		12,359,744.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	8,181,240.00	0.00	0.00	0.00	8,181,240.00		8,181,240.00
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>1,418,112.96</b>	<b>32,531,184.02</b>	<b>16,740.77</b>	<b>3,216,625.34</b>	<b>1,434,853.73</b>	<b>35,747,809.36</b>		<b>34,312,955.63</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,418,112.96	32,470,774.01	16,740.77	3,216,625.34	1,434,853.73	35,687,399.35		34,252,545.62
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	60,410.01	0.00	0.00	0.00	60,410.01		60,410.01
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>94,415.13</b>	<b>11,777,574.73</b>	<b>3,696.09</b>	<b>797,713.98</b>	<b>98,111.22</b>	<b>12,575,288.71</b>		<b>12,477,177.49</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	94,415.13	1,305,774.73	3,696.09	797,713.98	98,111.22	2,103,488.71		2,005,377.49
4404.05	Traspasos de Recursos	0.00	10,471,800.00	0.00	0.00	0.00	10,471,800.00		10,471,800.00
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	10,471,800.00	0.00	0.00	0.00	10,471,800.00		10,471,800.00
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>19,648.18</b>	<b>12,408.69</b>	<b>12,408.69</b>	<b>12,408.69</b>	<b>32,056.87</b>		<b>19,648.18</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	19,648.18	12,408.69	12,408.69	12,408.69	32,056.87		19,648.18
4501.0101	Intereses	0.00	19,468.97	12,408.69	12,408.69	12,408.69	31,877.66		19,468.97
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	19,468.97	12,408.69	12,408.69	12,408.69	31,877.66		19,468.97
4501.0104	Otros Intereses	0.00	179.21	0.00	0.00	0.00	179.21		179.21
4501.010499	Otros Intereses	0.00	179.21	0.00	0.00	0.00	179.21		179.21
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>9,976.00</b>	<b>54,515.91</b>	<b>19,712.00</b>	<b>1,243.00</b>	<b>29,688.00</b>	<b>55,758.91</b>		<b>26,070.91</b>
4502.01	Multas No Tributarias	9,976.00	34,307.21	0.00	642.92	9,976.00	34,950.13		24,974.13
4502.0106	Otras Multas	9,976.00	34,307.21	0.00	642.92	9,976.00	34,950.13		24,974.13
4502.010699	Otras Multas	9,976.00	34,307.21	0.00	642.92	9,976.00	34,950.13		24,974.13
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	20,208.70	19,712.00	600.08	19,712.00	20,808.78		1,096.78
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	20,208.70	19,712.00	600.08	19,712.00	20,808.78		1,096.78
4502.020101	Sanciones De Administración General	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50		137.50
4502.020102	Intereses Por Sanciones	0.00	496.70	0.00	462.58	0.00	959.28		959.28
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	19,712.00	19,712.00	0.00	19,712.00	19,712.00		
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.04</b>	<b>515,910.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,385.28</b>	<b>0.04</b>	<b>531,296.06</b>		<b>531,296.02</b>
4505.01	Ingresos Diversos	0.04	506,224.52	0.00	15,385.28	0.04	521,609.80		521,609.76
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.04	105,849.04	0.00	15,385.28	0.04	121,234.32		121,234.28
4505.010499	Otros Ingresos	0.04	105,849.04	0.00	15,385.28	0.04	121,234.32		121,234.28
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	400,375.48	0.00	0.00	0.00	400,375.48		400,375.48
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	400,375.48	0.00	0.00	0.00	400,375.48		400,375.48
4505.02	Alta de bienes	0.00	9,686.26	0.00	0.00	0.00	9,686.26		9,686.26
5101	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>1,513,213.79</b>	<b>21,330.48</b>	<b>181,316.16</b>	<b>2,110.69</b>	<b>1,694,529.95</b>	<b>23,441.17</b>	<b>1,671,088.78</b>	
5101.01	Personal Administrativo	1,186,715.32	15,199.41	140,959.00	0.00	1,327,674.32	15,199.41	1,312,474.91	
5101.0101	Personal Administrativo	1,186,715.32	15,199.41	140,959.00	0.00	1,327,674.32	15,199.41	1,312,474.91	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,186,715.32	15,199.41	140,959.00	0.00	1,327,674.32	15,199.41	1,312,474.91	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	317,778.47	6,131.07	32,727.16	2,110.69	350,505.63	8,241.76	342,263.87	
5101.0901	Escolaridad, Aguiñados Y Gratificaciones	173,325.53	3,260.76	0.00	0.00	173,325.53	3,260.76	170,044.77	
5101.090101	Gratificaciones	148,125.53	2,493.33	0.00	0.00	148,125.53	2,493.33	145,632.20	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	25,200.00	787.43	0.00	0.00	25,200.00	787.43	24,412.57	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones								
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	119,721.17	279.24	13,620.74	0.00	133,341.91	279.24	133,062.67	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	119,721.17	279.24	13,620.74	0.00	133,341.91	279.24	133,062.67	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	24,731.77	2,571.07	19,106.42	2,110.69	43,838.19	4,681.76	39,156.43	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	6,707.14	0.00	19,106.42	1,895.89	25,813.56	4,681.76	23,917.67	
5101.090399	Otras Ocasionales	4,693.34	2,346.67	0.00	0.00	4,693.34	2,346.67	2,346.67	
5101.10	Dietas	13,331.29	224.40	0.00	0.00	13,331.29	224.40	12,892.09	
5101.1001	Dietas	8,720.00	0.00	7,630.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	8,720.00	0.00	7,630.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,720.00	0.00	7,630.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	108,635.98	231.00	13,898.27	0.00	122,534.25	231.00	122,303.25	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	108,635.98	231.00	13,898.27	0.00	122,534.25	231.00	122,303.25	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	108,635.98	231.00	13,898.27	0.00	122,534.25	231.00	122,303.25	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	105,644.52	231.00	12,489.00	0.00	118,133.52	231.00	117,902.52	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,991.46	0.00	1,409.27	0.00	4,400.73	0.00	4,400.73	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	535,709.67	56,972.06	5,000.00	0.00	540,709.67	56,972.06	483,737.61	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	535,709.67	56,972.06	5,000.00	0.00	540,709.67	56,972.06	483,737.61	
5202.030401	Seguro Médico	535,709.67	56,972.06	5,000.00	0.00	540,709.67	56,972.06	483,737.61	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	533,209.67	56,972.06	0.00	0.00	533,209.67	56,972.06	476,237.61	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	485,220.77	810.81	54,291.74	4,572.76	539,512.51	5,382.77	534,129.74	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	238,375.08	0.00	28,074.12	0.00	266,449.20	0.00	266,449.20	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	238,375.08	0.00	28,074.12	0.00	266,449.20	0.00	266,449.20	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,546.40	0.00	0.00	0.00	1,546.40	0.00	1,546.40	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,546.40	0.00	0.00	0.00	1,546.40	0.00	1,546.40	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,546.40	0.00	0.00	0.00	1,546.40	0.00	1,546.40	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,522.47	0.00	5,041.21	0.00	25,563.68	0.00	25,563.68	
5301.05	Materiales Y Utiles	20,522.47	0.00	5,041.21	0.00	25,563.68	0.00	25,563.68	
5301.0501	De Oficina	185,543.08	810.01	19,199.89	4,572.76	204,742.97	5,382.77	199,360.20	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	184,713.64	810.01	18,623.30	4,572.76	203,336.94	5,382.77	197,954.17	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	8,980.78	0.00	450.00	0.00	9,430.78	0.00	9,430.78	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	175,732.86	810.01	18,173.30	4,572.76	193,906.16	5,382.77	188,523.39	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	715.44	0.00	24.50	0.00	739.94	0.00	739.94	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	715.44	0.00	24.50	0.00	739.94	0.00	739.94	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	114.00	0.00	552.09	0.00	666.09	0.00	666.09	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	114.00	0.00	552.09	0.00	666.09	0.00	666.09	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	9,019.46	0.00	473.30	0.00	9,492.76	0.00	9,492.76	
5301.0604	De Seguridad	200.00	0.00	225.00	0.00	425.00	0.00	425.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,348.60	0.00	0.00	0.00	1,348.60	0.00	1,348.60	
5301.07	Enseres	7,470.86	0.00	248.30	0.00	7,719.16	0.00	7,719.16	
5301.0701	Enseres	1,760.85	0.00	210.00	0.00	1,970.85	0.00	1,970.85	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,760.85	0.00	210.00	0.00	1,970.85	0.00	1,970.85	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,213.62	0.00	202.90	0.00	3,416.52	0.00	3,416.52	
5301.99	Otros Bienes	3,213.62	0.00	202.90	0.00	3,416.52	0.00	3,416.52	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	29,239.81	0.00	1,090.32	0.00	30,330.13	0.00	26,330.13	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,216.42	0.00	240.32	0.00	3,456.74	0.00	3,456.74	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	22,023.39	0.00	0.00	0.00	22,023.39	0.00	22,023.39	
5302.01	Viajes	18,349,595.38	1,033,075.66	2,203,186.35	12,057.63	20,552,781.73	1,045,133.29	19,507,648.44	
5302.0101	Viajes Internacionales	459,861.58	14,552.27	47,594.12	0.00	507,455.70	14,552.27	492,903.43	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	35,304.30	0.00	0.00	0.00	35,304.30	0.00	35,304.30	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	20,196.83	0.00	0.00	0.00	20,196.83	0.00	20,196.83	
		15,107.47	0.00	0.00	0.00	15,107.47	0.00	15,107.47	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0102	Viajes Domésticos	424,557.28	14,552.27	47,594.12	0.00	472,151.40	14,552.27	457,599.13	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	93,273.26	13,592.27	11,546.87	0.00	104,820.13	13,592.27	91,227.86	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	87,114.31	960.00	8,034.70	0.00	95,149.01	960.00	94,189.01	
5302.010299	Otros Gastos	244,169.71	0.00	28,012.55	0.00	272,182.26	0.00	272,182.26	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	478,349.16	5,263.27	18,881.18	0.00	497,230.34	5,263.27	491,967.07	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	211,582.82	0.00	14,110.64	0.00	225,693.46	0.00	225,693.46	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	199,804.78	0.00	12,872.60	0.00	212,677.38	0.00	212,677.38	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	11,778.04	0.00	1,238.04	0.00	13,016.08	0.00	13,016.08	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	112,252.88	2,400.00	0.00	0.00	112,252.88	2,400.00	109,852.88	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	59,471.31	2,400.00	0.00	0.00	59,471.31	2,400.00	57,071.31	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,289.92	0.00	0.00	0.00	7,289.92	0.00	7,289.92	
5302.020203	Servicio De Internet	45,491.65	0.00	0.00	0.00	45,491.65	0.00	45,491.65	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	14,517.64	0.00	4,195.54	0.00	18,713.18	0.00	18,713.18	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	12,702.79	0.00	3,543.49	0.00	16,246.28	0.00	16,246.28	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	1,814.85	0.00	652.05	0.00	2,466.90	0.00	2,466.90	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	139,995.82	2,863.27	575.00	0.00	140,570.82	2,863.27	137,707.55	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	128,053.02	2,863.27	575.00	0.00	128,628.02	2,863.27	123,764.75	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	13,942.80	0.00	0.00	0.00	13,942.80	0.00	13,942.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	412,064.83	48,375.34	121,299.19	0.00	533,364.02	48,375.34	484,988.68	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	412,064.83	48,375.34	121,299.19	0.00	533,364.02	48,375.34	484,988.68	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	171,020.83	32,306.59	83,164.45	0.00	254,185.28	32,306.59	221,878.69	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	241,044.00	16,068.75	38,134.74	0.00	279,178.74	16,068.75	263,109.99	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	169,153.93	4,820.00	602.70	0.00	169,756.63	4,820.00	164,936.63	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	169,153.93	4,820.00	602.70	0.00	169,756.63	4,820.00	164,936.63	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	106,851.80	0.00	0.00	0.00	106,851.80	0.00	106,851.80	
5302.040103	De Vehículos	13,613.25	0.00	0.00	0.00	13,613.25	0.00	13,613.25	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	48,688.88	4,820.00	602.70	0.00	49,291.58	4,820.00	44,471.58	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,279,038.98	67,592.00	152,636.57	0.00	1,431,675.55	67,592.00	1,364,083.55	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,279,038.98	67,592.00	152,636.57	0.00	1,431,675.55	67,592.00	1,364,083.55	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,071,595.52	67,200.00	137,683.20	0.00	1,209,278.72	67,200.00	1,142,078.72	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	11,283.00	392.00	1,064.60	0.00	12,347.60	392.00	11,955.60	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	196,160.46	0.00	13,888.77	0.00	210,049.23	0.00	210,049.23	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	36,290.40	0.00	127.20	0.00	36,417.60	0.00	36,417.60	
5302.0601	Servicios Administrativos	11,530.40	0.00	127.20	0.00	11,657.60	0.00	11,657.60	
5302.060102	Gastos Notariales	11,530.40	0.00	127.20	0.00	11,657.60	0.00	11,657.60	
5302.0603	Seguros	24,760.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	24,760.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,799,303.42	50,840.23	475,289.56	2,875.00	4,274,592.98	53,715.23	4,220,877.75	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	190,811.97	0.24	2,686.86	0.00	193,498.83	0.24	193,498.59	
5302.070101	Consultorías	93,694.98	0.24	2,686.86	0.00	96,381.84	0.24	96,381.60	
5302.070103	Auditorías	89,389.99	0.00	0.00	0.00	89,389.99	0.00	89,389.99	
5302.070199	Otros Servicios Similares	7,727.00	0.00	0.00	0.00	7,727.00	0.00	7,727.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrolladas Por Personas Naturales	523,807.60	13,227.97	30,704.31	0.00	554,511.91	13,227.97	541,283.94	
5302.070201	Consultorías	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	471,807.60	13,227.97	30,704.31	0.00	502,511.91	13,227.97	489,283.94	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	41,708.00	0.00	3,960.00	0.00	45,668.00	0.00	45,668.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	41,708.00	0.00	3,960.00	0.00	45,668.00	0.00	45,668.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	100,028.44	0.00	6,000.00	0.00	106,028.44	0.00	106,028.44	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	100,028.44	0.00	6,000.00	0.00	106,028.44	0.00	106,028.44	
5302.0705	Practicantes, Secygrafas Y Similares	115,189.65	6,851.00	14,477.00	0.00	129,666.65	6,851.00	122,815.65	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	115,189.65	6,851.00	14,477.00	0.00	129,666.65	6,851.00	122,815.65	

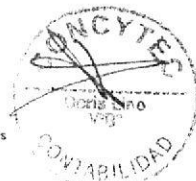


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	725.00	0.00	613.80	0.00	1,338.80	0.00	1,338.80	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	725.00	0.00	613.80	0.00	1,338.80	0.00	1,338.80	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	198,737.74	0.00	26,986.70	0.00	225,724.44	0.00	225,724.44	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	196,327.66	0.00	26,986.70	0.00	223,314.36	0.00	223,314.36	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	2,410.08	0.00	0.00	0.00	2,410.08	0.00	2,410.08	
5302.0711	Otros Servicios	2,628,295.02	30,761.02	389,660.89	2,875.00	3,018,155.91	33,636.02	2,984,519.89	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,628,295.02	30,761.02	387,560.89	2,875.00	3,016,055.91	33,636.02	2,982,419.89	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	11,715,533.08	841,632.55	1,386,755.83	9,182.63	13,102,288.91	850,815.18	12,251,473.73	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	11,546,559.92	830,789.92	1,377,903.88	9,182.63	12,924,463.80	839,972.55	12,084,491.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	168,973.16	10,842.63	8,851.95	0.00	177,825.11	10,842.63	166,982.48	
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>21,589,956.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,297.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22,876,253.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,876,253.09</b>	
5401.01	En Efectivo	21,589,956.02	0.00	1,286,297.07	0.00	22,876,253.09	0.00	22,876,253.09	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	21,589,956.02	0.00	1,286,297.07	0.00	22,876,253.09	0.00	22,876,253.09	
5401.010301	A Gobierno Nacional	13,411,452.02	0.00	1,286,297.07	0.00	14,697,749.09	0.00	14,697,749.09	
5401.010306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	8,178,504.00	0.00	0.00	0.00	8,178,504.00	0.00	8,178,504.00	
5402	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>1,054,932.42</b>	<b>0.00</b>	<b>146,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,201.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,201.42</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	422,932.42	0.00	0.00	0.00	422,932.42	0.00	422,932.42	
5402.99	Otros	632,000.00	0.00	146,269.00	0.00	778,269.00	0.00	778,269.00	
5502	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>19,467,509.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,158.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,556,667.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20,556,667.64</b>	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	19,467,509.27	0.00	1,089,158.37	0.00	20,556,667.64	0.00	20,556,667.64	
5502.0101	En Efectivo	19,467,509.27	0.00	1,089,158.37	0.00	20,556,667.64	0.00	20,556,667.64	
5502.010103	A Universidades	16,065,162.36	0.00	726,806.86	0.00	16,811,969.22	0.00	16,811,969.22	
5502.010199	A Otras Organizaciones	3,382,346.91	0.00	362,351.51	0.00	3,744,698.42	0.00	3,744,698.42	
5503	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>7,497,328.71</b>	<b>2,000.00</b>	<b>660,301.44</b>	<b>0.00</b>	<b>8,157,630.15</b>	<b>2,000.00</b>	<b>8,155,630.15</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	7,497,328.71	2,000.00	660,301.44	0.00	8,157,630.15	2,000.00	8,155,630.15	
5503.0101	Subvenciones Financieras	7,497,328.71	2,000.00	660,301.44	0.00	8,157,630.15	2,000.00	8,155,630.15	
5503.010101	A Estudiantes	5,858,864.92	2,000.00	533,166.22	0.00	6,392,031.14	2,000.00	6,390,031.14	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,638,463.79	0.00	127,135.22	0.00	1,765,599.01	0.00	1,765,599.01	
5504	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS</b>	<b>24,138.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,138.45</b>	<b>0.00</b>	<b>24,138.45</b>	
5504.01	Al Gobierno Nacional	6,192.40	0.00	0.00	0.00	6,192.40	0.00	6,192.40	
5504.0102	Derechos Administrativos	6,192.40	0.00	0.00	0.00	6,192.40	0.00	6,192.40	
5504.010201	Derechos Administrativos	6,192.40	0.00	0.00	0.00	6,192.40	0.00	6,192.40	
5504.03	Al Gobierno Local	17,946.05	0.00	0.00	0.00	17,946.05	0.00	17,946.05	
5504.0302	Derechos Administrativos	17,946.05	0.00	0.00	0.00	17,946.05	0.00	17,946.05	
5504.030201	Derechos Administrativos	17,946.05	0.00	0.00	0.00	17,946.05	0.00	17,946.05	
5506	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>305,874.19</b>	<b>224,081.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,874.19</b>	<b>224,081.12</b>	<b>81,793.07</b>	
5506.01	Baja De Bienes	1,175.22	0.00	0.00	0.00	1,175.22	0.00	1,175.22	
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,175.22	0.00	0.00	0.00	1,175.22	0.00	1,175.22	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	221,197.20	221,197.20	0.00	0.00	221,197.20	221,197.20		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	221,197.20	221,197.20	0.00	0.00	221,197.20	221,197.20		
5506.99	Otros Gastos Diversos	83,501.77	2,883.92	0.00	0.00	83,501.77	2,883.92	80,617.85	
5506.9901	Reconocimiento como gasto - Inversiones Intangibles	33,049.70	2,883.92	0.00	0.00	33,049.70	2,883.92	30,165.78	
5506.9903	Bienes no Depreciables - Activos no Financieros	26,557.03	0.00	0.00	0.00	26,557.03	0.00	26,557.03	
5506.9999	Otros	23,895.04	0.00	0.00	0.00	23,895.04	0.00	23,895.04	
5701	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	630.00	0.00	180.00	0.00	810.00	0.00	810.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	630.00	0.00	180.00	0.00	810.00	0.00	810.00	
5801	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>516,095.06</b>	<b>2,192.40</b>	<b>65,023.85</b>	<b>0.00</b>	<b>581,118.91</b>	<b>2,192.40</b>	<b>578,926.51</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	10,819.50	0.00	1,352.44	0.00	12,171.94	0.00	12,171.94	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	339,920.12	2,192.40	43,103.23	0.00	383,023.35	2,192.40	380,830.95	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros								
5801.03	Amortización y Agotamiento	339,920.12	2,192.40	43,103.23	0.00				
5801.0301	Amortización	165,355.44	0.00	20,568.18	0.00	383,023.35	2,192.40	380,830.95	
5801.030102	Activos Intangibles	165,355.44	0.00	20,568.18	0.00	185,923.62	0.00	185,923.62	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	165,355.44	0.00	20,568.18	0.00	185,923.62	0.00	185,923.62	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	31,412.74	0.00	55,550.86	0.00	86,963.60	0.00	86,963.60	
5802.0303	Civiles	31,412.74	0.00	55,550.86	0.00	86,963.60	0.00	86,963.60	
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	10,319.82	0.00	10,319.82	0.00	10,319.82	
5802.0309	Otras	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	17,262.74	0.00	45,231.04	0.00	62,493.78	0.00	62,493.78	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00	22,168.00	
5901.0199	OTROS	22,168.00	0.00	0.00	0.00	22,168.00	0.00	22,168.00	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>571,793,497.99</b>	<b>571,793,497.99</b>	<b>16,629,124.03</b>	<b>16,629,124.03</b>	<b>588,422,622.02</b>	<b>588,422,622.02</b>	<b>215,439,198.29</b>	<b>215,439,198.29</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y								
8101.01	Recursos Ordinarios	171,475,555.00	72,352,838.00	20,397.00	20,397.00	171,495,952.00	72,373,235.00	99,122,717.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	99,254,997.00	132,280.00	20,397.00	20,397.00	99,275,394.00	152,677.00	99,122,717.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	99,254,997.00	132,280.00	20,397.00	20,397.00	99,275,394.00	152,677.00	99,122,717.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	110,445.00	110,445.00	0.00	0.00	110,445.00	110,445.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	110,445.00	110,445.00	0.00	0.00	110,445.00	110,445.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	51,300,000.00	51,300,000.00	0.00	0.00	51,300,000.00	51,300,000.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	51,300,000.00	51,300,000.00	0.00	0.00	51,300,000.00	51,300,000.00		
8101.0401	Donaciones	20,810,113.00	20,810,113.00	0.00	0.00	20,810,113.00	20,810,113.00		
8101.0402	Transferencias	248,016.00	248,016.00	0.00	0.00	248,016.00	248,016.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,562,097.00	20,562,097.00	0.00	0.00	20,562,097.00	20,562,097.00		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	90,397,308.69	56,159,051.78	205,686.38	80,509.62	90,602,995.07	56,239,561.40	34,363,433.67	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,066,049.00	1,172,584.91	205,686.38	65,124.34	1,271,735.38	1,237,709.25	34,026.13	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,066,049.00	1,172,584.91	205,686.38	65,124.34	1,271,735.38	1,237,709.25	34,026.13	
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	51,314,750.07	10,547,453.47	0.00	15,385.28	51,314,750.07	10,562,838.75	40,751,911.32	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	51,314,750.07	10,547,453.47	0.00	15,385.28	51,314,750.07	10,562,838.75	40,751,911.32	
8201.0401	Donaciones	38,016,509.62	44,439,013.40	0.00	0.00	38,016,509.62	44,439,013.40		
8201.0402	Transferencias	248,136.00	450,365.32	0.00	0.00	248,136.00	450,365.32		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	37,768,373.62	43,988,648.08	0.00	0.00	37,768,373.62	43,988,648.08		
8301.01	Recursos Ordinarios	85,403,084.87	187,276,133.77	4,590,200.55	1,441,732.74	89,993,285.42	188,717,866.51	6,220,274.46	
8301.0101	Recursos Ordinarios	67,479,172.76	111,570,849.36	4,225,643.55	1,367,923.86	71,704,816.31	112,938,773.22	98,724,581.09	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	67,479,172.76	111,570,849.36	4,225,643.55	1,367,923.86	71,704,816.31	112,938,773.22	41,233,956.91	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	110,445.00		
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	110,445.00		
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	420,965.99	51,341,945.59	201,841.20	0.00	622,807.19	51,341,945.59	50,719,138.40	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	420,965.99	51,341,945.59	201,841.20	0.00	622,807.19	51,341,945.59	50,719,138.40	
8301.0401	Donaciones	17,502,946.12	24,252,893.82	162,715.80	73,808.88	17,665,661.92	24,326,702.70	6,661,040.78	
8301.0402	Transferencias	0.00	248,016.00	0.00	0.00	0.00	248,016.00	248,016.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,502,946.12	24,004,877.82	162,715.80	73,808.88	17,665,661.92	24,078,686.70	6,413,024.78	
8401.01	Recursos Ordinarios	58,352,891.99	82,912,685.05	5,869,209.85	4,634,974.63	64,222,101.84	87,547,659.68	23,325,557.84	
8401.0101	Recursos Ordinarios	46,086,979.42	68,799,010.84	5,361,866.18	4,233,897.75	51,448,845.60	73,032,908.59	21,584,062.99	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	46,086,979.42	68,799,010.84	5,361,866.18	4,233,897.75	51,448,845.60	73,032,908.59	21,584,062.99	
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	352,968.99	420,966.99	68,993.43	201,841.20	622,808.19	420,966.99	21,584,062.99	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	352,968.99	420,966.99	68,993.43	201,841.20	622,808.19	420,966.99	21,584,062.99	
8401.0402	Transferencias	11,912,945.58	13,692,707.22	438,350.24	199,235.68	12,351,295.82	13,891,942.90	1,540,647.08	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	11,912,945.58	13,692,707.22	438,350.24	199,235.68	12,351,295.82	13,891,942.90	1,540,647.08	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	56,159,051.78	26,355,254.69	80,509.62	205,686.38	56,239,561.40	26,560,941.07	29,678,620.33	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,172,584.91	955,604.00	65,124.34	205,686.38	1,237,709.25	1,161,290.38	76,418.87	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,172,584.91	955,604.00	65,124.34	205,686.38	1,237,709.25	1,161,290.38	76,418.87	
		10,547,453.47	14,750.07	15,385.28	0.00	10,562,838.75	14,750.07	10,548,088.68	

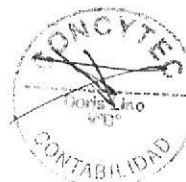


**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	10,547,453.47	14,750.07	15,385.28	0.00	10,562,838.75	14,750.07	10,548,088.68	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	44,439,013.40	25,384,900.62	0.00	0.00	44,439,013.40	25,384,900.62	19,054,112.78	
8501.0401	Donaciones	450,365.32	120.00	0.00	0.00	450,365.32	120.00	450,245.32	
8501.0402	Transferencias	43,988,648.08	25,384,780.62	0.00	0.00	43,988,648.08	25,384,780.62	18,603,867.46	
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>5,820,384.18</b>	<b>42,552,313.22</b>	<b>65,171.08</b>	<b>4,447,874.11</b>	<b>5,885,555.26</b>	<b>47,000,187.33</b>		<b>41,114,632.07</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	1,452,118.08	33,771,127.06	28,651.20	4,014,339.32	1,480,769.28	37,785,466.38		36,304,697.10
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,452,118.08	33,771,127.06	28,651.20	4,014,339.32	1,480,769.28	37,785,466.38		36,304,697.10
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1.00	311,021.40	0.00	68,993.43	1.00	380,014.83		380,013.83
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1.00	311,021.40	0.00	68,993.43	1.00	380,014.83		380,013.83
8601.04	Donaciones Y Transferencias	4,368,265.10	8,470,164.76	36,519.88	364,541.36	4,404,784.98	8,834,706.12		4,429,921.14
8601.0402	Transferencias	4,368,265.10	8,470,164.76	36,519.88	364,541.36	4,404,784.98	8,834,706.12		4,429,921.14
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>467,608,276.51</b>	<b>467,608,276.51</b>	<b>10,831,174.48</b>	<b>10,831,174.48</b>	<b>478,439,450.99</b>	<b>478,439,450.99</b>	<b>163,164,771.00</b>	<b>163,164,771.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>188,602,592.55</b>	<b>62,084,695.73</b>	<b>4,226,904.05</b>	<b>5,389,509.06</b>	<b>192,829,496.60</b>	<b>67,474,204.79</b>	<b>125,355,291.81</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	519,930.80	519,930.80	173,958.00	140,789.18	1,126,688.80	660,719.98	465,968.82	
9101.07	Convenios Aprobados	175,874,293.19	52,413,762.32	2,822,093.18	4,052,121.01	178,696,386.37	56,465,883.33	122,230,503.04	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	725,817.67	645,953.26	17,368.59	56,267.33	743,186.26	702,220.59	40,965.67	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,049,750.89	8,505,049.35	1,213,484.28	1,140,331.54	12,263,235.17	9,645,380.89	2,617,854.28	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>62,084,695.73</b>	<b>188,602,592.55</b>	<b>5,389,509.06</b>	<b>4,226,904.05</b>	<b>67,474,204.79</b>	<b>192,829,496.60</b>	<b>125,355,291.81</b>	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	519,930.80	519,930.80	140,789.18	173,958.00	660,719.98	1,126,688.80	465,968.82	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	52,413,762.32	175,874,293.19	4,052,121.01	2,822,093.18	58,465,883.33	178,696,386.37	122,230,503.04	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	645,953.26	725,817.67	56,267.33	17,368.59	702,220.59	743,186.26	40,965.67	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,505,049.35	11,049,750.89	1,140,331.54	1,213,484.28	9,645,380.89	12,263,235.17	2,617,854.28	
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>83,295,301.68</b>	<b>42,813,819.98</b>	<b>3,122,162.86</b>	<b>2,320,498.53</b>	<b>86,417,464.54</b>	<b>45,134,318.51</b>	<b>41,283,146.03</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	18,925,455.32	9,328,734.80	570,823.05	116,954.46	19,496,278.37	9,445,689.26	10,050,589.11	
9103.08	Cheques Girados	4,831,334.43	4,797,281.22	404,457.22	332,193.65	5,235,791.65	5,129,474.87	106,316.78	
9103.09	CARTAS ORDENES	28,687,803.96	28,687,803.96	2,006,324.49	1,791,293.42	30,702,731.88	30,479,097.38	223,634.50	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	30,842,104.54	0.00	140,558.10	80,057.00	30,982,662.64	80,057.00	30,902,605.64	
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>42,813,819.98</b>	<b>83,295,301.68</b>	<b>2,320,498.53</b>	<b>3,122,162.86</b>	<b>45,134,318.51</b>	<b>86,417,464.54</b>	<b>41,283,146.03</b>	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	9,328,734.80	18,925,455.32	116,954.46	570,823.05	9,445,689.26	19,496,278.37	10,050,589.11	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,797,281.22	4,831,334.43	332,193.65	404,457.22	5,129,474.87	5,235,791.65	106,316.78	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	28,687,803.96	28,687,803.96	1,791,293.42	2,006,324.49	30,479,097.38	30,702,731.88	223,634.50	
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	30,842,104.54	80,057.00	140,558.10	30,982,662.64	80,057.00	30,902,605.64	
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>637,091.30</b>	<b>73,525.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,091.30</b>	<b>73,525.94</b>	<b>563,565.36</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	628,606.30	73,525.94	0.00	0.00	628,606.30	73,525.94	555,080.36	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	203,299.77	286.86	0.00	0.00	203,299.77	286.86	203,012.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	425,306.53	73,239.08	0.00	0.00	425,306.53	73,239.08	352,067.45	
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>73,525.94</b>	<b>637,091.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,525.94</b>	<b>637,091.30</b>	<b>563,565.36</b>	
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	
9106.03	Bienes No Depreciables	73,525.94	628,606.30	0.00	0.00	73,525.94	628,606.30	555,080.36	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	286.86	203,299.77	0.00	0.00	286.86	203,299.77	203,012.91	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	73,239.08	425,306.53	0.00	0.00	73,239.08	425,306.53	352,067.45	
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1,158,491.87</b>	<b>10,319.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,491.87</b>	<b>10,319.82</b>	<b>1,148,172.05</b>	
9109.01	Contingencias	1,158,491.87	10,319.82	0.00	0.00	1,158,491.87	10,319.82	1,148,172.05	
9109.0103	Civiles	53,470.99	10,319.82	0.00	0.00	53,470.99	10,319.82	43,151.17	
9109.0104	Laborales	1,105,020.88	0.00	0.00	0.00	1,105,020.88	0.00	1,105,020.88	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>10,319.82</b>	<b>1,158,491.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,319.82</b>	<b>1,158,491.87</b>	<b>1,148,172.05</b>	
9110.01	Contingencias Por Contra	10,319.82	1,158,491.87	0.00	0.00	10,319.82	1,158,491.87	1,148,172.05	
9110.0103	Civiles	10,319.82	53,470.99	0.00	0.00	10,319.82	53,470.99	43,151.17	
9110.0104	Laborales	0.00	1,105,020.88	0.00	0.00	0.00	1,105,020.88	1,105,020.88	
9111	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>64,416.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,416.09</b>	<b>0.00</b>	<b>64,416.09</b>	
9111.25	Otros Activos	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09		64,416.09
9112.25	Otros Activos	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09		64,416.09
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	378,740,254.96	378,740,254.96	15,059,074.50	15,059,074.50	393,799,329.46	393,799,329.46	168,414,591.34	168,414,591.34
	<b>TOTAL GENERAL</b>	1,418,142,029.46	1,418,142,029.46	42,519,373.01	42,519,373.01	1,460,661,402.47	1,460,661,402.47	547,018,560.63	547,018,560.63

