

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION
 PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	5,537,851.11	5,719,562.42	950,147.63	1,083,793.69	6,487,998.74	6,803,356.11		315,357.37
2105 01	Gastos Corrientes	5,458,251.10	5,639,962.41	950,147.63	1,083,793.69	6,408,398.73	6,723,756.10		315,357.37
2105 02	Gastos De Capital	79,600.01	79,600.01			79,600.01	79,600.01		
2401	PROVISIONES		994,480.94				994,480.94		994,480.94
2401 01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros		994,480.94				994,480.94		994,480.94
2401 0101	A Trabajadores Gubernamentales		994,480.94				994,480.94		994,480.94
2401 010101	Personal Administrativo		994,480.94				994,480.94		994,480.94
3101	HACIENDA NACIONAL		3,899,500.87				3,899,500.87		3,899,500.87
3101 01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		3,899,500.87				3,899,500.87		3,899,500.87
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 01	Traspasos Y Remesas	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 0101	Traspasos De Fondos	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3201 010101	Tesoro Público	117,860.64				117,860.64		117,860.64	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	13,550,113.33	579,283.22			13,550,113.33	579,283.22	12,970,830.11	579,283.22
3401 01	Superavit Acumulado		579,283.22				579,283.22		579,283.22
3401 02	Déficit Acumulado	13,550,113.33				13,550,113.33		13,550,113.33	
4301	VENTA DE BIENES		1,832.60		285.00		2,117.60		2,117.60
4301 05	Ventas De Productos De Educación		762.00		75.00		837.00		837.00
4301 0501	Ventas De Productos De Educación		762.00		75.00		837.00		837.00
4301 050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		762.00		75.00		837.00		837.00
4301 09	Venta De Otros Bienes		1,070.60		210.00		1,280.60		1,280.60
4301 0901	Venta De Otros Bienes		1,070.60		210.00		1,280.60		1,280.60
4301 090101	Venta De Publicaciones		1,070.60		210.00		1,280.60		1,280.60
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,001.92	4,748.54		1,012.42	1,001.92	5,760.96		4,759.04
4302 03	Derechos Administrativos De Educación	1,001.92	4,748.54		1,012.42	1,001.92	5,760.96		4,759.04
4302 0301	Derechos Administrativos De Educación	1,001.92	4,748.54		1,012.42	1,001.92	5,760.96		4,759.04
4302 030105	Derechos De Inscripción	1,001.92	4,748.54		1,012.42	1,001.92	5,760.96		4,759.04
4303	VENTA DE SERVICIOS		130.44		2.16		132.60		132.60
4303 03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura		130.44		2.16		132.60		132.60
4303 0301	Servicios Educativos		130.44		2.16		132.60		132.60
4303 030199	Otros Servicios De Educación		130.44		2.16		132.60		132.60
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,550.32	4,937,692.96	3,361.87	938,754.18	7,912.19	5,876,447.14		5,868,534.95
4402 01	Traspasos Del Tesoro Público	4,550.32	4,934,610.61	3,361.87	934,963.46	7,912.19	5,869,574.07		5,861,661.88
4402 02	Traspasos Con Documentos		3,082.35		3,790.72		6,873.07		6,873.07
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		79,600.01				79,600.01		79,600.01
4404 01	Traspasos Del Tesoro Público		79,600.01				79,600.01		79,600.01
4505	INGRESOS DIVERSOS		504,538.52		124,118.69		628,657.21		628,657.21
4505 01	Ingresos Diversos		504,538.52		124,118.69		628,657.21		628,657.21
4505 0104	Otros Ingresos Diversos		95,737.57		124,118.69		219,856.26		219,856.26
4505 010401	Indemnizaciones De Seguros		7,884.63				7,884.63		7,884.63
4505 010499	Otros Ingresos		87,852.94		124,118.69		211,971.63		211,971.63
4505 0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		408,800.95				408,800.95		408,800.95
4505 010601	CORRIENTE		408,800.95				408,800.95		408,800.95
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	1,243,362.74		251,110.71		1,494,473.45		1,494,473.45	
5101 01	Personal Administrativo	1,081,474.00		228,172.47		1,309,646.47		1,309,646.47	
5101 0101	Personal Administrativo	1,081,474.00		228,172.47		1,309,646.47		1,309,646.47	
5101 010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	687,521.00		135,806.47		823,327.47		823,327.47	
5101 010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	393,953.00		92,366.00		486,319.00		486,319.00	
5101 09	Gastos Variables Y Ocasionales	161,888.74		22,938.24		184,826.98		184,826.98	
5101 0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	35,192.50				35,192.50		35,192.50	
5101 090101	Gratificaciones	2,392.50				2,392.50		2,392.50	
5101 090103	Bonificación Por Escolaridad	32,800.00				32,800.00		32,800.00	
5101 0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	106,012.20		21,938.24		127,950.44		127,950.44	
5101 090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	106,012.20		21,938.24		127,950.44		127,950.44	
5101 0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	20,684.04		1,000.00		21,684.04		21,684.04	
5101 090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	15,684.04				15,684.04		15,684.04	
5101 090399	Otras Ocasionales	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,526.00		20,371.00		118,897.00		118,897.00	
5103 01	Obligaciones Del Empleador	98,526.00		20,371.00		118,897.00		118,897.00	
5103 0101	Obligaciones Del Empleador	98,526.00		20,371.00		118,897.00		118,897.00	
5103 010105	Contribuciones A Essalud	98,526.00		20,371.00		118,897.00		118,897.00	
5201	PENSIONES	58,543.05		11,388.61		69,931.66		69,931.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011

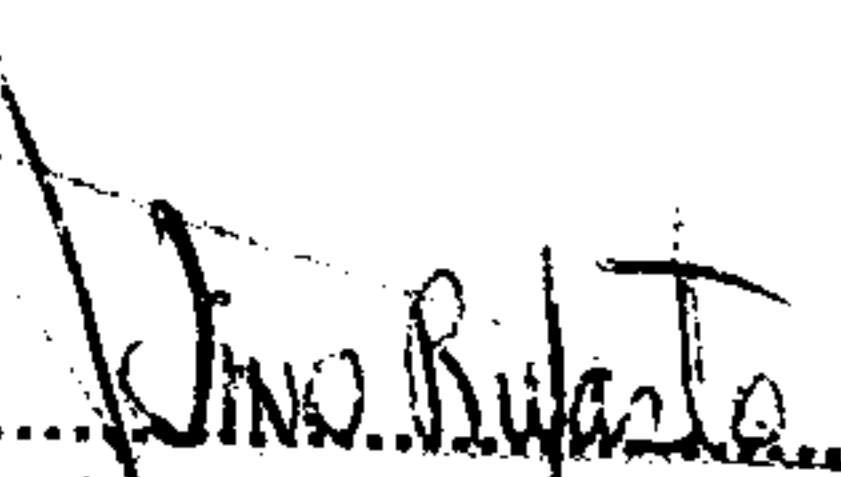
SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201 01	Pensiones	58,543.05		11,388.61		69,931.66		69,931.66	
5201 0101	Pensiones	56,943.05		11,388.61		68,331.66		68,331.66	
5201 010101	Régimen De Pensiones DL. Nº 20530	56,943.05		11,388.61		68,331.66		68,331.66	
5201 0102	Otras Compensaciones	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
5201 010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	161,249.28		71,469.79		232,719.07		232,719.07	
5202 03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	161,249.28		71,469.79		232,719.07		232,719.07	
5202 0304	Otras Prestaciones Del Empleador	161,249.28		71,469.79		232,719.07		232,719.07	
5202 030401	Seguro Médico	148,749.28		71,469.79		220,219.07		220,219.07	
5202 030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	12,500.00				12,500.00		12,500.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	277,953.40	351.54	57,331.69		335,285.09	351.54	334,933.55	
5301 01	Alimentos Y Bebidas	240,321.89	351.54	51,443.75		291,765.64	351.54	291,414.10	
5301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	240,321.89	351.54	51,443.75		291,765.64	351.54	291,414.10	
5301 03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,846.95		1,150.93		6,997.88		6,997.88	
5301 0301	Combustibles Y Carburantes	4,515.37		1,123.80		5,639.17		5,639.17	
5301 0302	Gases	1,331.58		27.13		1,358.71		1,358.71	
5301 05	Materiales Y Utiles	23,069.37		4,092.31		27,161.68		27,161.68	
5301 0501	De Oficina	21,951.81		3,923.67		25,875.48		25,875.48	
5301 050101	Repuestos Y Accesorios	13,844.78		1,972.80		15,817.58		15,817.58	
5301 050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	8,107.03		1,950.87		10,057.90		10,057.90	
5301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,117.56		158.64		1,276.20		1,276.20	
5301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,117.56		158.64		1,276.20		1,276.20	
5301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			10.00		10.00		10.00	
5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			10.00		10.00		10.00	
5301 06	Repuestos Y Accesorios	79.29		143.00		222.29		222.29	
5301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos	79.29		143.00		222.29		222.29	
5301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	609.00		323.70		932.70		932.70	
5301 1101	Para Edificios Y Estructuras	609.00		323.70		932.70		932.70	
5301 99	Otros Bienes	8,026.90		178.00		8,204.90		8,204.90	
5301 9901	Herramientas			178.00		178.00		178.00	
5301 9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,026.90				1,026.90		1,026.90	
5301 9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	719,428.29	1,078.21	232,740.70	3,361.87	952,168.99	4,440.08	947,728.91	
5302 01	Viajes	218,949.34	971.54	42,396.17		261,345.51	971.54	260,373.97	
5302 0102	Viajes Domésticos	218,949.34	971.54	42,396.17		261,345.51	971.54	260,373.97	
5302 010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,964.21	620.00	477.83		21,442.04	620.00	20,822.04	
5302 010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,347.39				1,347.39		1,347.39	
5302 010299	Otros Gastos	196,637.74	351.54	41,918.34		238,556.08	351.54	238,204.54	
5302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	72,957.45		15,787.18		88,744.63		88,744.63	
5302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	22,258.39		3,482.02		25,740.41		25,740.41	
5302 020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	18,497.34		2,935.02		21,432.36		21,432.36	
5302 020102	Servicio De Agua Y Desagüe	3,761.05		547.00		4,308.05		4,308.05	
5302 0202	Servicio De Telefonía E Internet	29,225.08		6,977.24		36,202.32		36,202.32	
5302 020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,510.37		303.92		1,814.29		1,814.29	
5302 020202	Servicio De Telefonía Fija	14,432.00		4,025.75		18,457.75		18,457.75	
5302 020203	Servicio De Internet	13,282.71		2,647.57		15,930.28		15,930.28	
5302 0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,745.18		536.59		3,281.77		3,281.77	
5302 020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,745.18		536.59		3,281.77		3,281.77	
5302 0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	18,728.80		4,791.33		23,520.13		23,520.13	
5302 020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	10,949.80		3,771.33		14,721.13		14,721.13	
5302 020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	7,779.00		1,020.00		8,799.00		8,799.00	
5302 03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	61,250.21		13,938.66		75,188.87		75,188.87	
5302 0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	61,250.21		13,938.66		75,188.87		75,188.87	
5302 030101	Servicios De Limpieza E Higiene	22,188.70		4,437.74		26,626.44		26,626.44	
5302 030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	39,061.51		9,500.92		48,562.43		48,562.43	
5302 04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	650.00				650.00		650.00	
5302 0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	650.00				650.00		650.00	
5302 040105	De Maquinarias Y Equipos	650.00				650.00		650.00	
5302 05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,843.90		743.40		7,587.30		7,587.30	
5302 0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,843.90		743.40		7,587.30		7,587.30	
5302 050104	De Maquinarias Y Equipos	6,843.90		743.40		7,587.30		7,587.30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR 10 EDUCACION
PLIEGO 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301 01	Recursos Ordinarios	10,262,966.21	15,784,802.19	341,162.44	96,245.00	10,604,128.65	15,881,047.19		5,276,918.54
8301 0101	Recursos Ordinarios	10,262,966.21	15,784,802.19	341,162.44	96,245.00	10,604,128.65	15,881,047.19		5,276,918.54
8301 02	Recursos Directamente Recaudados		70,000.00				70,000.00		70,000.00
8301 0201	Recursos Directamente Recaudados		70,000.00				70,000.00		70,000.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,502,944.08	10,265,440.41	1,239,873.92	344,524.31	5,742,818.00	10,609,964.72		4,867,146.72
8401 01	Recursos Ordinarios	4,502,944.08	10,265,440.41	1,239,873.92	344,524.31	5,742,818.00	10,609,964.72		4,867,146.72
8401 0101	Recursos Ordinarios	4,502,944.08	10,265,440.41	1,239,873.92	344,524.31	5,742,818.00	10,609,964.72		4,867,146.72
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	179,024.84		1,299.58		180,324.42		180,324.42	
8501 02	Recursos Directamente Recaudados							103,808.67	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudados							103,808.67	
8501 04	Donaciones Y Transferencias							103,808.67	
8501 0401	Donaciones							103,808.67	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	2,474.20	3,931,041.89	3,361.87	1,143,628.92	5,836.07	5,074,670.81		5,068,834.74
8601 01	Recursos Ordinarios	2,474.20	3,931,041.89	3,361.87	1,143,628.92	5,836.07	5,074,670.81		5,068,834.74
8601 0101	Recursos Ordinarios	2,474.20	3,931,041.89	3,361.87	1,143,628.92	5,836.07	5,074,670.81		5,068,834.74
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		30,300,309.33	30,300,309.33	1,585,697.81	1,585,697.81	31,886,007.14	31,886,007.14	15,393,224.42	15,393,224.42
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,449,462.23	1,852,187.13	154,589.95	732,864.93	4,604,052.18	2,585,052.06	2,019,000.12	
9101 01	Contratos Y Proyectos Aprobados	389,184.00	148,749.28	42,000.00	71,469.79	431,184.00	220,219.07	210,964.93	
9101 07	Convenios Aprobados	3,236,737.00	1,362,693.90	100,290.00	524,556.50	3,337,027.00	1,887,250.40	1,449,776.60	
9101 08	Ordenes De Compra Aprobadas	55,516.00	47,413.08	383.00	1,546.93	55,899.00	48,960.01	6,938.99	
9101 09	Ordenes De Servicio Aprobadas	768,025.23	293,330.87	11,916.95	135,291.71	779,942.18	428,622.58	351,319.60	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,852,187.13	4,449,462.23	732,864.93	154,589.95	2,585,052.06	4,604,052.18		2,019,000.12
9102 01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	148,749.28	389,184.00	71,469.79	42,000.00	220,219.07	431,184.00		210,964.93
9102 07	Convenios Por Ejecutar	1,362,693.90	3,236,737.00	524,556.50	100,290.00	1,887,250.40	3,337,027.00		1,449,776.60
9102 08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	47,413.08	55,516.00	1,546.93	383.00	48,960.01	55,899.00		6,938.99
9102 09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	293,330.87	768,025.23	135,291.71	11,916.95	428,622.58	779,942.18		351,319.60
9103	VALORES Y GARANTÍAS	15,481,970.09	7,995,693.36	1,196,728.49	1,140,616.54	16,678,698.58	9,136,309.90	7,542,388.68	
9103 08	Cheques Girados	2,733,939.44	2,587,941.70	439,299.50	373,180.43	3,173,238.94	2,961,122.13	212,116.81	
9103 09	CARTAS ORDENES	6,934,526.67	2,766,362.35	570,856.50	260,427.12	7,505,383.17	3,026,789.47	4,478,593.70	
9103 11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	5,813,503.98	2,641,389.31	186,572.49	507,008.99	6,000,076.47	3,148,398.30	2,851,678.17	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,995,693.36	15,481,970.09	1,140,616.54	1,196,728.49	9,136,309.90	16,678,698.58		7,542,388.68
9104 08	Cheques Girados por Entregar	2,587,941.70	2,733,939.44	373,180.43	439,299.50	2,961,122.13	3,173,238.94		212,116.81
9104 09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,766,362.35	6,934,526.67	260,427.12	570,856.50	3,026,789.47	7,505,383.17		4,478,593.70
9104 11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	2,641,389.31	5,813,503.98	507,008.99	186,572.49	3,148,398.30	6,000,076.47		2,851,678.17
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	78,401.74				78,401.74		78,401.74	
9105 02	Bienes En Custodia	8,485.00				8,485.00		8,485.00	
9105 03	Bienes No Depreciables	69,916.74				69,916.74		69,916.74	
9105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	69,916.74				69,916.74		69,916.74	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		78,401.74				78,401.74		78,401.74
9106 02	Bienes En Custodia		8,485.00				8,485.00		8,485.00
9106 03	Bienes No Depreciables		69,916.74				69,916.74		69,916.74
9106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		69,916.74				69,916.74		69,916.74
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12	
9107 02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12	
9107 0201	Pensionistas	1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12
9108 02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530		1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12
9108 0201	Pensionistas		1,031,935.12				1,031,935.12		1,031,935.12
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		30,889,649.67	30,889,649.67	3,224,799.91	3,224,799.91	34,114,449.58	34,114,449.58	10,671,725.66	10,671,725.66
TOTAL GENERAL		94,585,474.36	94,585,474.36	8,228,437.60	8,228,437.60	102,813,911.96	102,813,911.96	48,928,681.69	48,928,681.69


CPC. DORIS LINO RUFASTO
CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA