

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	165,355.42
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	646,681.98
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,979.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>815,016.46</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	258,150.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	155,448.32
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>413,598.49</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,228,614.95</b>

Cuentas de Orden	30	4,985,130.01
------------------	----	--------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	133,292.61
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	111,664.03
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	722,206.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>967,163.56</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,410,364.30
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	787,794.95
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,198,159.25</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,165,322.81</b>
---------------------	--	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	3,781,640.23
Hacienda Nacional Adicional	27	( 189,336.51)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 12,529,011.58)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 8,936,707.86)</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,228,614.95</b>
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	30	4,985,130.01
------------------	----	--------------

*Lino Rufasto*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 90804

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

*Luis Rebotas*  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

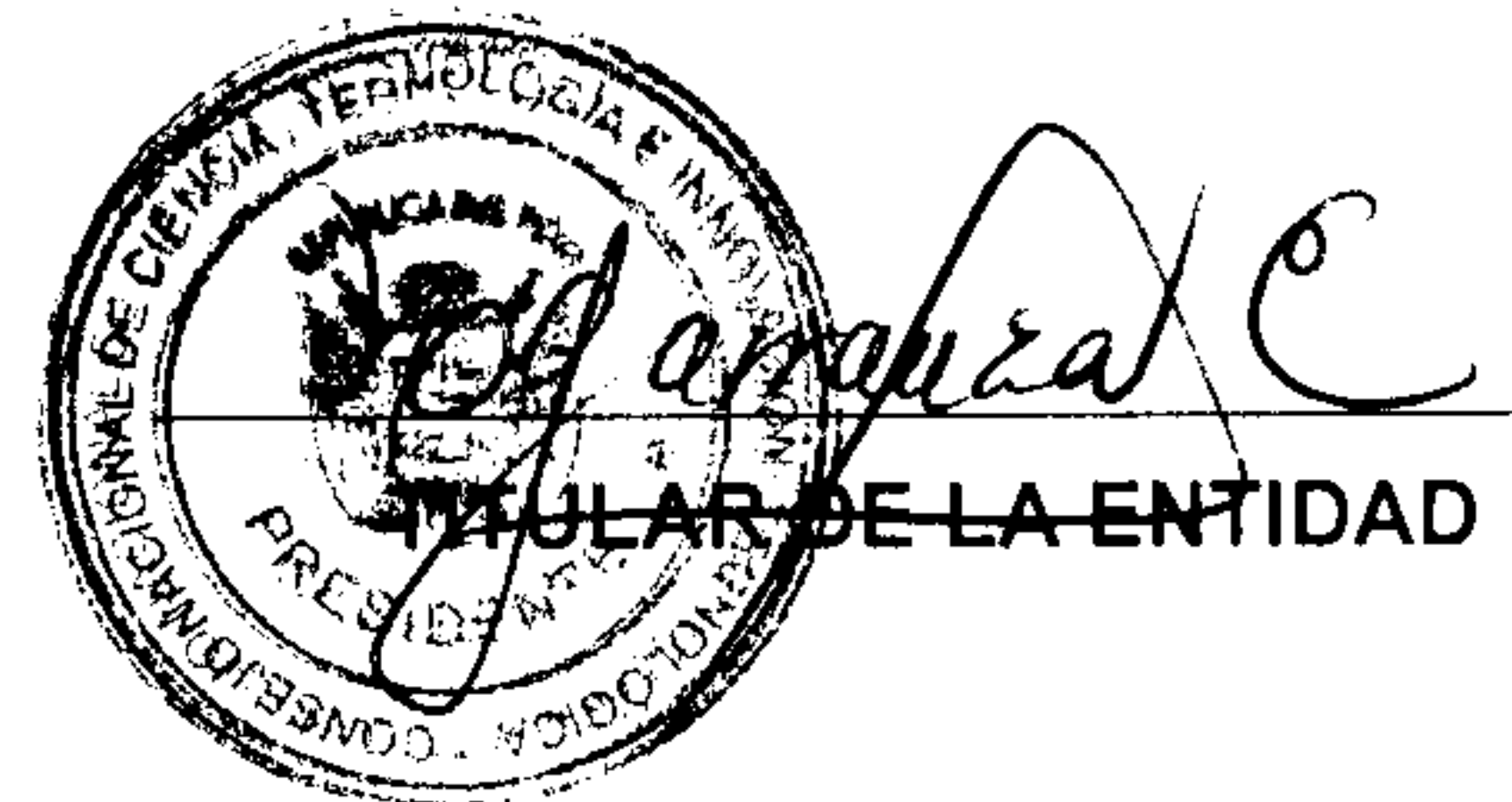
**EF-2**

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	7,426.72
Trasposos y Remesas Recibidas	33	5,410,965.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,418,392.21</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 1,934.60)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 1,554,185.62)
Gastos de Personal	37	( 1,671,197.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 263,566.85)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 243,615.11)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 3,734,500.08)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>1,683,892.13</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,046,855.47
Otros Gastos	45	( 1,191,318.39)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 144,462.92)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>1,539,429.21</b>

*Vino Rufato*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 90804

*Luis Rebotto*  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-3**

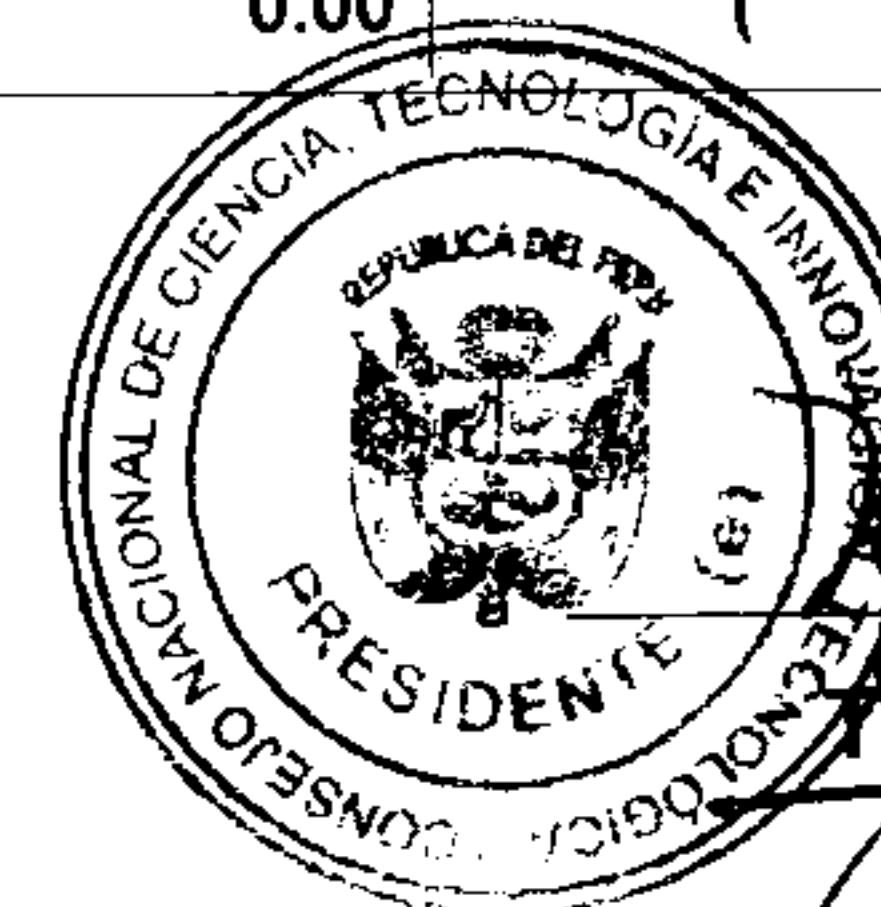
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 PLIEGO : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>3,899,500.87</b>	<b>( 117,860.64)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 12,970,830.11)</b>	<b>( 9,189,189.88)</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 104,253.87)	0.00	0.00	( 104,253.87)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 440,377.22)	( 440,377.22)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 117,860.64)	117,860.64	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>3,781,640.23</b>	<b>( 104,253.87)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 13,411,207.33)</b>	<b>( 9,733,820.97)</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 657,233.46)	( 657,233.46)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 85,082.64)	0.00	0.00	( 85,082.64)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,539,429.21	1,539,429.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>	<b>3,781,640.23</b>	<b>( 189,336.51)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 12,529,011.58)</b>	<b>( 8,936,707.86)</b>

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

*Doris Lino Rufasto*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20804

*Luis Rebotto*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



*[Signature]*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

**EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,490,963.12
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,490,963.12</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,536,472.74
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	263,566.85
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,499,289.02
		2.5 OTROS GASTOS	1,191,634.51
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,490,963.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,490,963.12</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136,765.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,145.33
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,426.72</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,185.33</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,426.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,185.33
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>129,338.70</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15,960.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,338.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,960.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>136,765.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,145.33</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	76,413.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>DONACION</b>	<b>76,413.20</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,413.20</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	76,413.20		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>76,413.20</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,704,141.74</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,544,108.45</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

\*\* De Fondos Públicos

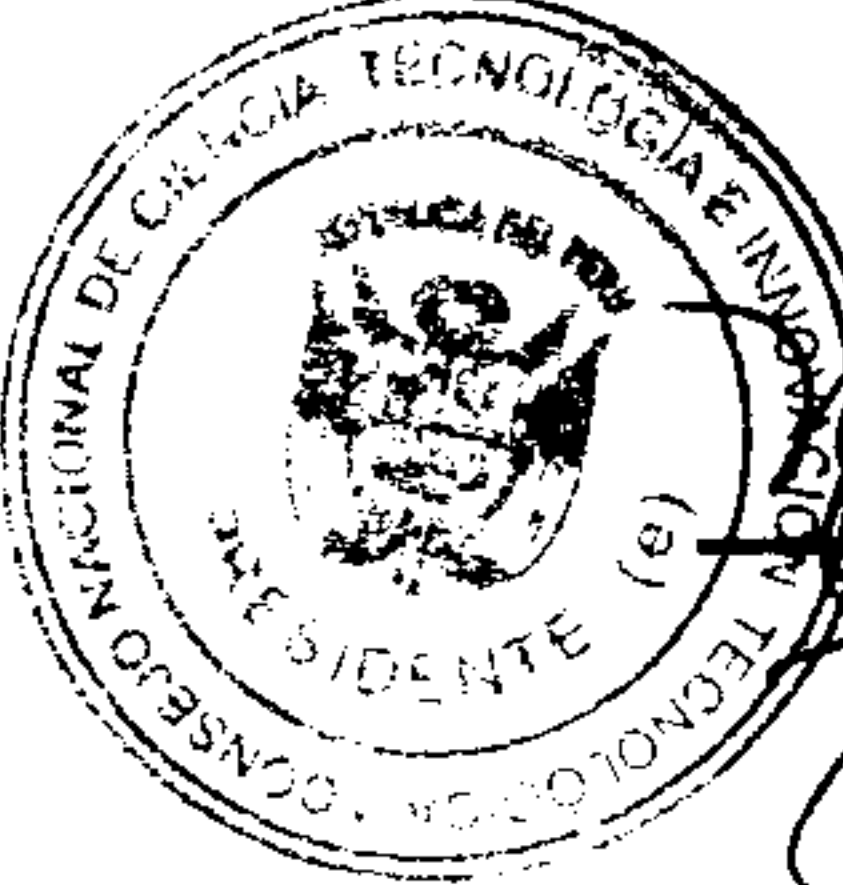
\*\* Bonos Soberanos

*Lino Rufasto*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 90804

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

*Luis Melottaw*  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

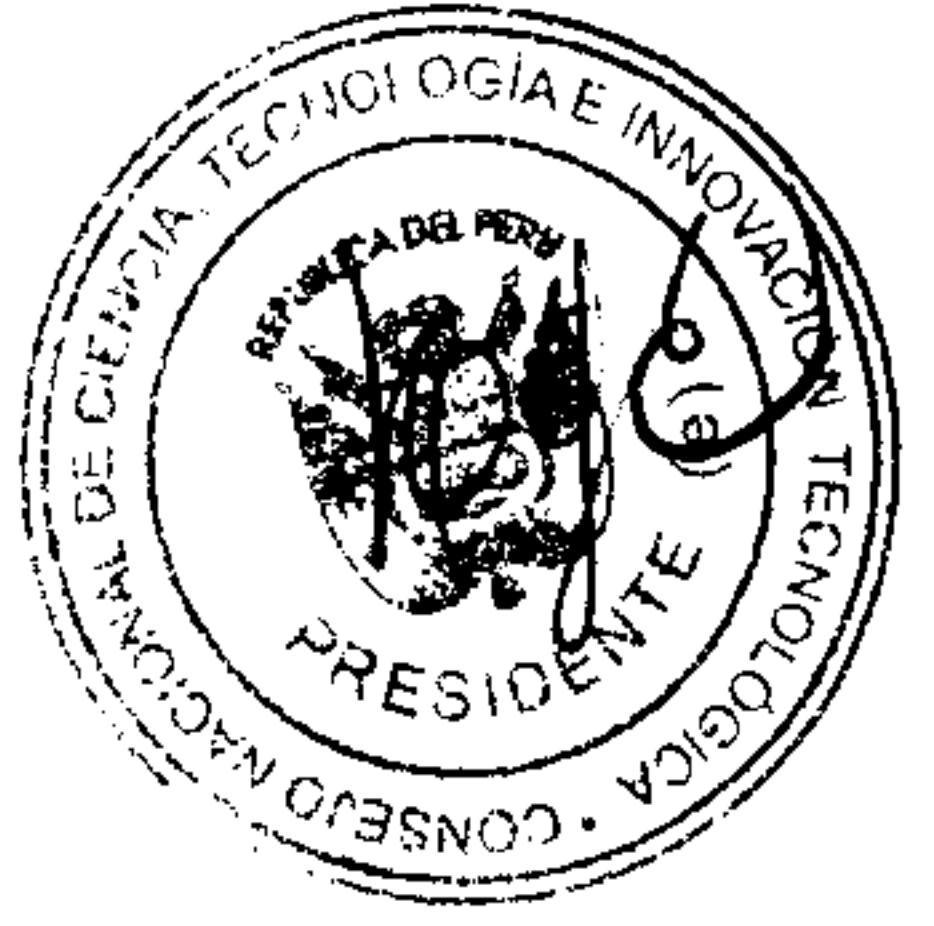
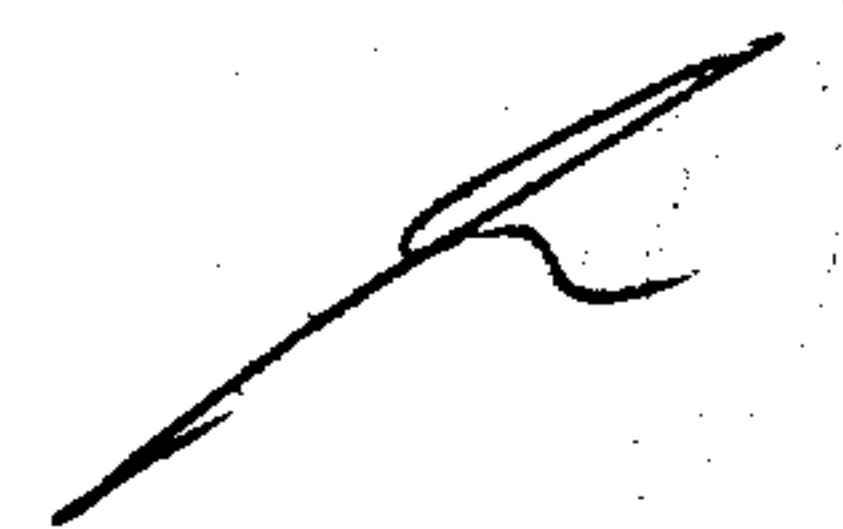





**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
  		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	242,363.94
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	31,195.82
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,590.35
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,778.90
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,928.82
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	13,237.85
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,818.77
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	8,779.20
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,627.54
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20,994.55
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,081.20
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	57,963.20
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	5,229.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,115.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,717.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	827.00
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	6,864.15
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	12,200.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	95,490.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,105.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	684.40
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	28,613.41
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	500.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	6,611.50
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	155,671.48
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	346,907.20
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,814.55	
	2.5 OTROS GASTOS	1,191,634.51	
	2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	571,930.00	
	2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	470,873.65	
	2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	138,320.00	
	2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN	10,510.86	
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,490,963.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,490,963.12</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

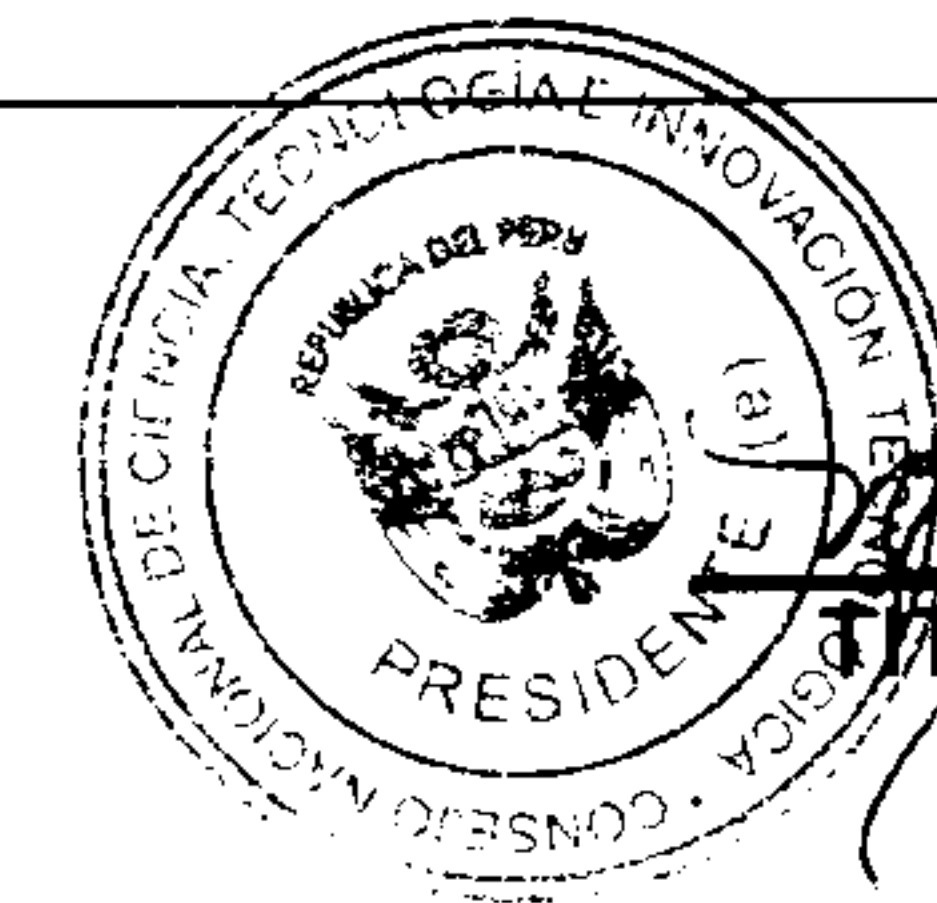
**ANEXO EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136,765.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,145.33
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,426.72</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37,185.33</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,426.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,185.33
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES,	1,934.60	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,601.63
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	35.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10.00
1.3.2 3.1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION	5,023.75	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,053.50
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	433.37	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	292.60
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>129,338.70</b>	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,858.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,338.70	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,060.54
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	129,338.70	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30.50
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	47.66
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,230.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15,960.00</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,960.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,950.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,450.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,560.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>136,765.42</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,145.33</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	76,413.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	76,413.20		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,413.20</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	76,413.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	76,413.20		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>76,413.20</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,704,141.74</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,544,108.45</b>

*Doris Lino Rufasto*  
**CONTADOR GENERAL**  
 .....  
 CPC. DORIS LINO RUFASTO  
 CONTABILIDAD  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 E INNOVACION TECNOLOGICA

*Luis Rebotto*  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

*Doris Lino Rufasto*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	76,413.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	76,413.20		
0 NORMAL	76,413.20		
FINANCIAMIENTO	76,413.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	76,413.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	76,413.20		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>76,413.20</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,413.20</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	

*Doris Lino Rufasto*  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20864

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

*Luis R. Gottau*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

