

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1101	CAJA Y BANCOS	215,651.03		1,143,930.34	989,455.05	154,475.29			
1101.01	Caja			399,151.88	399,151.88				
1101.0101	Caja M/N			399,151.88	399,151.88				
1101.02	Caja Chica	4,742.50		55,839.50	55,714.99	124.51			
1101.0202	Fondos De Caja Chica	4,742.50		55,839.50	55,714.99	124.51			
1101.03	Depósitos En	210,908.53		594,237.76	440,384.92	153,852.84			
1101.0301	Cuentas Corrientes	210,908.53		594,237.76	440,384.92	153,852.84			
1101.030102	Recursos Directamente	127,272.25		351,320.68	279,387.60	71,933.08			
1101.030105	Donaciones	83,636.28		132,542.76	50,623.00	81,919.76			
1101.030111	Otros			110,374.32	110,374.32				
1101.04	Depósitos En			4,569.50	4,569.50				
1101.0401	Cuentas Corrientes			4,569.50	4,569.50				
1101.040101	Recursos Directamente			4,569.50	4,569.50				
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace			47,400.00	47,400.00				
1101.1101	Recursos Directamente			47,400.00	47,400.00				
1101.12	Recursos Centralizados			42,731.70	42,233.76	497.94			
1101.1201	Recursos Directamente			42,731.70	42,233.76	497.94			
1201	CUENTAS POR			45,688.30	45,688.30				
1201.03	Venta De Bienes Y			45,356.60	45,356.60				
1201.0301	Venta De Bienes			3,913.64	3,913.64				
1201.0302	Derechos Y Tasas			19,264.92	19,264.92				
1201.0303	Venta De Servicios			22,178.04	22,178.04				
1201.04	Rentas De La Propiedad			331.70	331.70				
1201.0401	Rentas De La Propiedad			331.70	331.70				
1202	CUENTAS POR	18,378.75		75,514.58	58,426.94	17,087.64			
1202.01	Venta De Activos No			49,000.00	49,000.00				
1202.0101	Facturas por Cobrar			49,000.00	49,000.00				
1202.08	Al Personal	18,378.75		22,529.67	5,442.03	17,087.64			
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	18,378.75		22,529.67	5,442.03	17,087.64			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1202.98	OTROS CUENTAS POR			3,984.91	3,984.91				
1205	SERVICIOS Y OTROS	16,069.93		301,438.73	200,758.87	100,679.86			
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	620.50		90,384.55	90,384.55				
1205.0501	Viáticos	620.50		80,749.55	80,749.55				
1205.0502	Otras Entregas A Rendir			9,635.00	9,635.00				
1205.06	Encargos Generales	15,449.43		15,449.43		15,449.43			
1205.0601	ENCARGOS	337.06		337.06		337.06			
1205.0602	EJECUCIÓN DE	15,112.37		15,112.37		15,112.37			
1205.98	Otros			195,604.75	110,374.32	85,230.43			
1301	BIENES Y	116,420.43		681,077.88	543,375.97	137,701.91			
1301.01	Alimentos Y Bebidas	738.72		221,266.08	209,401.90	11,864.18			
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	738.72		221,266.08	209,401.90	11,864.18			
1301.02	Vestuarios Y Textiles	365.00		60,504.90	59,857.90	647.00			
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	365.00		60,504.90	59,857.90	647.00			
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	365.00		60,079.90	59,432.90	647.00			
1301.020103	Calzado			425.00	425.00				
1301.03	Combustibles,	1.37		30,899.82	30,897.46	2.36			
1301.0301	Combustibles Y	1.35		30,207.62	30,205.26	2.36			
1301.0302	Gases	0.02		692.20	692.20				
1301.05	Materiales Y Útiles	108,152.20		273,112.07	153,379.33	119,732.74			
1301.0501	De Oficina	103,733.21		239,942.55	123,422.23	116,520.32			
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	59,465.97		62,469.97	29,733.71	32,736.26			
1301.050102	Papelería En General,	44,267.24		177,472.58	93,688.52	83,784.06			
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,278.19		17,327.40	14,199.40	3,128.00			
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,278.19		17,148.40	14,020.40	3,128.00			
1301.050302	De Cocina, Comedor Y			179.00	179.00				
1301.0504	Electricidad, Iluminación	17.80		15,719.12	15,634.70	84.42			
1301.050401	Electricidad, Iluminación	17.80		15,719.12	15,634.70	84.42			
1301.0599	Otros	123.00		123.00	123.00				

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1301.059999	Otros	123.00		123.00	123.00				
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,659.14		9,558.64	6,930.01	2,628.63			
1301.0601	De Vehiculos			365.00	305.00	60.00			
1301.0602	De Comunicaciones Y	247.50		377.50	130.00	247.50			
1301.0604	De Seguridad	10.80		711.80	701.00	10.80			
1301.0699	Otros Accesorios Y	3,400.84		8,104.34	5,794.01	2,310.33			
1301.07	Enseres	1,438.00		25,974.63	24,173.63	1,801.00			
1301.0701	Enseres	1,438.00		25,974.63	24,173.63	1,801.00			
1301.11	Suministros Para	1,088.00		3,338.80	3,249.80	89.00			
1301.1101	Para Edificios Y	1,035.00		2,237.30	2,148.30	89.00			
1301.1105	Otros Materiales De	53.00		119.00	119.00				
1301.1106	Materiales De			982.50	982.50				
1301.99	Otros Bienes	978.00		56,422.94	55,485.94	937.00			
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			9,180.50	9,180.50				
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y	855.00		24,275.20	23,420.20	855.00			
1301.9999	Otros Bienes	123.00		22,967.24	22,885.24	82.00			
1302	BIENES PARA LA	577,178.61		704,678.61	31,246.20	673,432.41			
1302.01	Mercaderías	577,178.61		704,678.61	31,246.20	673,432.41			
1501	EDIFICIOS Y			2,169,020.01		2,169,020.01			
1501.09	Edificios y Estructuras en			2,169,020.01		2,169,020.01			
1503	VEHÍCULOS,	3,427,364.62		4,238,659.54	800,208.31	3,438,451.23			
1503.01	Vehículos	631,259.27		631,259.27	339,297.32	291,961.95			
1503.0101	Para Transporte Terrestre	631,259.27		631,259.27	339,297.32	291,961.95			
1503.02	Maquinarias, Equipo,	2,796,105.35		3,558,144.27	460,910.99	3,097,233.28			
1503.0201	Para Oficina	504,980.09		684,580.33	175,733.35	508,846.98			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	174,031.91		201,525.36	62,035.66	139,489.70			
1503.020102	Mobiliario De Oficina	330,948.18		483,054.97	113,697.69	369,357.28			
1503.0203	Equipos Informáticos Y	1,708,987.50		2,266,723.78	264,079.45	2,002,644.33			
1503.020301	Equipos Computacionales	1,505,818.44		1,973,928.43	246,014.08	1,727,914.35			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1503.020302	Equipos De	41,030.00		50,090.00	9,060.00		41,030.00		
1503.020303	Equipos De	162,139.06		242,705.35	9,005.37		233,699.98		
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y			1,720.00			1,720.00		
1503.020401	Mobiliario			1,720.00			1,720.00		
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	1,519.28		1,519.28			1,519.28		
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y	1,519.28		1,519.28			1,519.28		
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	7,916.06		7,916.06			7,916.06		
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y	7,916.06		7,916.06			7,916.06		
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	572,702.42		595,684.82	21,098.19		574,586.63		
1503.020901	Aire Acondicionado Y	118,237.38		124,482.38	6,688.45		117,793.93		
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	194,661.31		201,981.31	5,866.38		196,114.93		
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03		62.03			62.03		
1503.020904	Electricidad Y Electronica	111,798.74		121,216.14	8,543.36		112,672.78		
1503.020905	Equipos E Instrumentos	139,500.48		139,500.48			139,500.48		
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	7,342.48		7,342.48			7,342.48		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	1,100.00		1,100.00			1,100.00		
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y			49,256.00			49,256.00		
1505	ESTUDIOS Y			108,000.00			108,000.00		
1505.01	Estudio De Preinversión			108,000.00			108,000.00		
1507	OTROS ACTIVOS	785,914.81		943,256.56	322,696.16		620,560.40		
1507.02	Bienes Culturales	64,416.09		73,275.09	64,416.09		8,859.00		
1507.0201	Libros Y Textos Para	64,416.09		73,275.09	64,416.09		8,859.00		
1507.03	Activos Intangibles	721,498.72		869,981.47	258,280.07		611,701.40		
1507.0302	Software	721,498.72		863,981.47	252,280.07		611,701.40		
1507.0399	Otros Activos Intangibles			6,000.00	6,000.00				
1508	DEPRECIACIÓN,		3,110,169.26	1,174,513.75	3,668,232.90			2,493,719.15	
1508.02	Depreciación Acumulada		2,456,271.08	920,792.49	2,975,834.72			2,055,042.23	
1508.0201	Vehículo		340,103.31	340,278.46	414,079.94			73,801.48	
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		2,116,167.77	580,514.03	2,561,754.78			1,981,240.75	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1508.03	Amortización Acumulada		653,898.18	253,721.26	692,398.18		438,676.92		
1508.0302	Activos Intangibles		653,898.18	253,721.26	692,398.18		438,676.92		
1601	TRASPASOS Y			1,854,437.21	1,700,227.25	154,209.96		1,660,878.49	1,815,088.45
1601.01	Traspasos De Fondos			168,145.73	11,919.65	156,226.08			156,226.08
1601.0101	Tesoro Público			168,145.73	11,919.65	156,226.08			156,226.08
1601.03	Traspasos Internos			1,686,291.48	1,688,307.60		2,016.12	1,660,878.49	1,658,862.37
2101	IMPUESTOS,		26,617.90	1,753,664.60	1,793,417.80		39,753.20		
2101.01	Impuestos Y		1,000.53	614,896.85	646,976.23		32,079.38		
2101.0101	Fondo De Pensiones			3,513.00	3,513.00				
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		1,000.53	396,585.64	420,372.78		23,787.14		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			214,798.21	223,090.45		8,292.24		
2101.02	Tributos Municipales		20,040.00	20,040.00	20,040.00				
2101.03	Seguridad Social		3,081.88	431,704.47	436,284.47		4,580.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud		2,266.00	326,876.75	331,375.75		4,499.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones		2,266.00	323,261.75	327,760.75		4,499.00		
2101.030102	Seguro De Vida			3,615.00	3,615.00				
2101.0302	Sistema Nacional De		815.88	104,827.72	104,908.72		81.00		
2101.09	Otros		2,495.49	687,023.28	690,117.10		3,093.82		
2101.0901	Administradoras De		2,495.49	681,409.08	684,502.90		3,093.82		
2101.0999	Otros			5,614.20	5,614.20				
2102	REMUNERACIONES,		8,361,280.71	4,815,257.91	13,182,202.81		8,366,944.90		
2102.01	Remuneraciones Por			1,905,728.13	1,905,728.13				
2102.02	Pensiones Por Pagar			118,677.82	118,677.82				
2102.03	Compensación Por		7,747,292.02	1,999,970.50	9,746,837.55		7,746,867.05		
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		7,747,292.02	1,999,970.50	9,746,837.55		7,746,867.05		
2102.030201	Principal		2,584,777.89	950,435.72	3,560,614.41		2,610,178.69		
2102.030202	Intereses		5,162,514.13	1,049,534.78	6,186,223.14		5,136,688.36		
2102.04	Otros Beneficios Por		12,453.48	478,677.89	484,271.56		5,593.67		
2102.0401	Gratificaciones Y		1,588.54	458,783.99	458,783.99				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
2102.040101	GRATIFICACIONES		1,588.54	457,583.99	457,583.99				
2102.040102	Aguinaldos			1,200.00	1,200.00				
2102.0402	Vacaciones		10,864.94	19,893.90	25,487.57		5,593.67		
2102.05	Obligaciones		515,893.34	143,063.32	682,030.09		538,966.77		
2102.0501	Pensiones		515,893.34	143,063.32	682,030.09		538,966.77		
2102.050101	Régimen De Pensiones		515,893.34	143,063.32	682,030.09		538,966.77		
2102.99	Otras Remuneraciones,		85,641.87	169,140.25	244,657.66		75,517.41		
2103	CUENTAS POR PAGAR		3,555,141.95	28,132,127.03	45,447,440.03		17,315,313.00		
2103.01	Bienes Y Servicios Por		899,861.48	17,959,509.45	18,666,937.69		707,428.24		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		899,861.48	17,959,509.45	18,666,937.69		707,428.24		
2103.010101	BIENES		46,957.99	942,577.55	1,011,392.92		68,815.37		
2103.010102	SERVICIOS		852,903.49	17,016,931.90	17,655,544.77		638,612.87		
2103.02	Activos No Financieros		581,223.47	1,302,205.25	1,590,730.40		288,525.15		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		2,074,057.00	8,870,412.33	25,189,771.94		16,319,359.61		
2104	INTERMEDIACIÓN DE		15,112.37		15,112.37		15,112.37		
2104.04	Encargos Recibidos		15,112.37		15,112.37		15,112.37		
2105	OBLIGACIONES		705,390.57	32,044,943.73	32,299,315.68		254,371.95		
2105.01	Gastos Corrientes		705,390.57	30,732,797.80	30,987,169.75		254,371.95		
2105.02	Gastos De Capital			1,312,145.93	1,312,145.93				
2401	PROVISIONES		360,201.79	65,759.63	360,201.79		294,442.16		
2401.01	Provisión Sentencias		360,201.79	65,759.63	360,201.79		294,442.16		
2401.0101	A Trabajadores		360,201.79	65,759.63	360,201.79		294,442.16		
2401.010101	Personal Administrativo		360,201.79	65,759.63	360,201.79		294,442.16		
3101	HACIENDA NACIONAL		3,677,386.36		3,677,386.36		3,677,386.36	133,398.21	
3101.01	Capitalización Hacienda		3,677,386.36		3,677,386.36		3,677,386.36	133,398.21	
3201	HACIENDA NACIONAL	133,398.21		133,398.21	2,169,020.01		2,035,621.80	1,815,088.45	1,794,276.70
3201.01	Traspasos Y Remesas	133,398.21		133,398.21		133,398.21		1,815,088.45	1,794,276.70
3201.0101	Traspasos De Fondos	133,398.21		133,398.21		133,398.21		156,226.08	133,398.21
3201.010101	Tesoro Público	133,398.21		133,398.21		133,398.21		156,226.08	133,398.21

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
3201.0103	Trasposos Internos							1,658,862.37	1,660,878.49
3201.99	Otros				2,169,020.01		2,169,020.01		
3401	RESULTADOS	15,422,010.14	901,085.62	15,486,426.23	1,074,852.60	14,411,573.63			
3401.01	Superavit Acumulado		901,085.62		1,066,149.60		1,066,149.60		
3401.02	Déficit Acumulado	15,422,010.14		15,422,010.14		15,422,010.14			
3401.03	EFFECTOS DE			64,416.09	8,703.00	55,713.09			
3401.0327	Otros Activos			64,416.09	8,703.00	55,713.09			
4301	VENTA DE BIENES				3,913.64		3,913.64		
4301.05	Ventas De Productos De				3,463.64		3,463.64		
4301.0501	Ventas De Productos De				3,463.64		3,463.64		
4301.050101	Venta De Publicaciones				3,463.64		3,463.64		
4301.09	Venta De Otros Bienes				450.00		450.00		
4301.0901	Venta De Otros Bienes				450.00		450.00		
4301.090102	Venta De Bases Para				450.00		450.00		
4302	VENTA DE DERECHOS			1,881.07	17,429.73		15,548.66		
4302.03	Derechos Administrativos			1,881.07	17,429.73		15,548.66		
4302.0301	Derechos Administrativos			1,881.07	17,429.73		15,548.66		
4302.030105	Derechos De Inscripción			1,881.07	17,429.73		15,548.66		
4303	VENTA DE SERVICIOS			2,025.00	22,178.04		20,153.04		
4303.03	Servicios De Educación			2,025.00	22,178.04		20,153.04		
4303.0301	Servicios Educativos			2,025.00	22,178.04		20,153.04		
4303.030199	Otros Servicios De			2,025.00	22,178.04		20,153.04		
4401	DONACIONES Y				26,906.48		26,906.48		
4401.01	En Efectivo				26,906.48		26,906.48		
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros				26,906.48		26,906.48		
4401.010102	De Países de Europa				26,906.48		26,906.48		
4402	TRASPASOS Y			141,509.70	28,906,502.64		28,764,992.94		
4402.01	Trasposos Del Tesoro			138,313.28	28,837,849.59		28,699,536.31		
4402.02	Trasposos Con			3,196.42	68,653.05		65,456.63		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
4404	TRASPASOS Y				1,310,245.93		1,310,245.93		
4404.01	Traspasos Del Tesoro				1,310,245.93		1,310,245.93		
4501	RENTAS DE LA		723.23	723.23	1,054.93		331.70		
4501.01	Rentas De La Propiedad		723.23	723.23	1,054.93		331.70		
4501.0101	Intereses				331.70		331.70		
4501.010101	Intereses Por Depósitos				331.70		331.70		
4501.0104	Otros Intereses		723.23	723.23	723.23				
4501.010499	Otros Intereses		723.23	723.23	723.23				
4505	INGRESOS DIVERSOS		4,821.41	4,821.41	975,563.91		970,742.50		
4505.01	Ingresos Diversos		4,821.41	4,821.41	975,563.91		970,742.50		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		4,821.41	4,821.41	285,864.37		281,042.96		
4505.010499	Otros Ingresos		4,821.41	4,821.41	285,864.37		281,042.96		
4505.0106	Cheques Pagados y				689,699.54		689,699.54		
4505.010601	CORRIENTE				689,699.54		689,699.54		
4602	VENTA DE VEHICULOS,				49,000.00		49,000.00		
4602.01	Venta De Vehiculos				49,000.00		49,000.00		
4602.0101	Venta De Vehículos				49,000.00		49,000.00		
4602.010101	De Transporte Terrestre				49,000.00		49,000.00		
5101	PERSONAL Y	3,984,628.75		3,984,628.75	141,153.10	3,843,475.65			
5101.01	Personal Administrativo	2,915,761.70		2,915,761.70	51,181.85	2,864,579.85			
5101.0101	Personal Administrativo	2,915,761.70		2,915,761.70	51,181.85	2,864,579.85			
5101.010104	Personal Con Contrato A	2,915,761.70		2,915,761.70	51,181.85	2,864,579.85			
5101.09	Gastos Variables Y	838,420.30		838,420.30	89,422.75	748,997.55			
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y	488,981.41		488,981.41	42,295.85	446,685.56			
5101.090101	Gratificaciones	457,781.41		457,781.41	42,295.85	415,485.56			
5101.090103	Bonificación Por	31,200.00		31,200.00		31,200.00			
5101.0902	Compensación Por	291,579.45		291,579.45	43,295.02	248,284.43			
5101.090201	Compensación Por	291,579.45		291,579.45	43,295.02	248,284.43			
5101.0903	Otros Gastos Variables Y	57,859.44		57,859.44	3,831.88	54,027.56			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5101.090303	Compensación			16,848.13	0.13		16,848.00		
5101.090399	Otras Ocasionales			41,011.31	3,831.75		37,179.56		
5101.10	Dietas			64,310.00	548.50		63,761.50		
5101.1001	Dietas			64,310.00	548.50		63,761.50		
5101.100101	Dietas De Directorio Y De			64,310.00	548.50		63,761.50		
5101.11	Obligaciones			166,136.75			166,136.75		
5101.1101	Pensiones			166,136.75			166,136.75		
5101.110101	Régimen De Pensiones			166,136.75			166,136.75		
5103	CONTRIBUCIONES A LA			234,853.95	81.95		234,772.00		
5103.01	Obligaciones Del			234,853.95	81.95		234,772.00		
5103.0101	Obligaciones Del			234,853.95	81.95		234,772.00		
5103.010105	Contribuciones A Essalud			234,853.95	81.95		234,772.00		
5201	PENSIONES			143,063.32	143,063.32				
5201.01	Pensiones			143,063.32	143,063.32				
5201.0101	Pensiones			139,063.32	139,063.32				
5201.010101	Régimen De Pensiones			139,063.32	139,063.32				
5201.0102	Otras Compensaciones			4,000.00	4,000.00				
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			4,000.00	4,000.00				
5202	PRESTACIONES Y			821,352.68			821,352.68		
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			821,352.68			821,352.68		
5202.0304	Otras Prestaciones Del			821,352.68			821,352.68		
5202.030401	Seguro Médico			808,852.68			808,852.68		
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			12,500.00			12,500.00		
5301	CONSUMO DE BIENES			994,313.99	1,135.56		993,178.43		
5301.01	Alimentos Y Bebidas			645,234.75	383.55		644,851.20		
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			645,234.75	383.55		644,851.20		
5301.02	Vestuarios Y Textiles			59,857.90			59,857.90		
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			59,857.90			59,857.90		
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			59,432.90			59,432.90		

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			8,800.50			8,800.50		
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			23,420.20			23,420.20		
5301.9999	Otros Bienes			19,614.00			19,614.00		
5302	CONTRATACION DE			16,222,408.57	58,115.68	16,164,292.89			
5302.01	Viajes			684,530.05	1,021.88	683,508.17			
5302.0101	Viajes Internacionales			52,181.55		52,181.55			
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			36,195.42		36,195.42			
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			15,986.13		15,986.13			
5302.0102	Viajes Domésticos			632,348.50	1,021.88	631,326.62			
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			150,017.00	638.36	149,378.64			
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			39,922.36		39,922.36			
5302.010299	Otros Gastos			442,409.14	383.52	442,025.62			
5302.02	Servicios Básicos, De			875,016.91	3,473.56	871,543.35			
5302.0201	Servicios De Energía			67,728.50		67,728.50			
5302.020101	Servicio De Suministro De			56,954.40		56,954.40			
5302.020102	Servicio De Agua Y			10,774.10		10,774.10			
5302.0202	Servicio De Telefonía E			239,026.08	3,473.56	235,552.52			
5302.020201	Servicio De Telefonía			50,247.42	3,213.31	47,034.11			
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			45,628.55		45,628.55			
5302.020203	Servicio De Internet			143,150.11	260.25	142,889.86			
5302.0203	Servicios De Mensajería,			19,174.02		19,174.02			
5302.020301	Correos Y Servicios De			14,210.82		14,210.82			
5302.020399	Otros Servicios De			4,963.20		4,963.20			
5302.0204	Servicio De Publicidad,			549,088.31		549,088.31			
5302.020401	Servicio De Publicidad			188,633.21		188,633.21			
5302.020402	Otros Servicios De			133,652.59		133,652.59			
5302.020403	Servicios De Imagen			10,000.00		10,000.00			
5302.020404	Servicio De Impresiones,			216,802.51		216,802.51			
5302.03	Servicios De Limpieza Y			235,956.62		235,956.62			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5302.0301	Servicios De Limpieza,			235,956.62		235,956.62			
5302.030101	Servicios De Limpieza E			87,030.00		87,030.00			
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			148,926.62		148,926.62			
5302.04	Servicio De			105,354.51		105,354.51			
5302.0401	Servicio De			105,354.51		105,354.51			
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			86,999.93		86,999.93			
5302.040105	De Maquinarias Y			18,354.58		18,354.58			
5302.05	Alquileres De Muebles E			517,776.26		517,776.26			
5302.0501	Alquileres De Muebles E			517,776.26		517,776.26			
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			49,140.45		49,140.45			
5302.050102	De Vehículos			3,700.00		3,700.00			
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			194,657.51		194,657.51			
5302.050104	De Maquinarias Y			62,576.96		62,576.96			
5302.050199	De Otros Bienes Y			207,701.34		207,701.34			
5302.06	Servicios Administrativos,			59,814.62	662.45	59,152.17			
5302.0601	Servicios Administrativos			6,201.30		6,201.30			
5302.060102	Gastos Notariales			6,201.30		6,201.30			
5302.0603	Seguros			53,613.32	662.45	52,950.87			
5302.060301	Seguro De Vida			12,983.72		12,983.72			
5302.060302	Seguro De Vehiculos			662.45	662.45				
5302.060303	Seguro Obligatorio			1,026.00		1,026.00			
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			38,941.15		38,941.15			
5302.07	Servicios Profesionales Y			10,176,696.66	30,873.90	10,145,822.76			
5302.0701	Servicios De Consultorias,			533,114.62		533,114.62			
5302.070101	Consultorias			327,486.50		327,486.50			
5302.070102	Asesorias			11,000.00		11,000.00			
5302.070103	Auditorías			84,892.72		84,892.72			
5302.070199	Otros Servicios Similares			109,735.40		109,735.40			
5302.0702	Servicios De Consultorias,			489,184.55	20,850.19	468,334.36			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5302.070201	Consultorias			32,400.00			32,400.00		
5302.070202	Asesorías			72,250.00	20,250.00		52,000.00		
5302.070299	Otros Servicios Similares			384,534.55	600.19		383,934.36		
5302.0703	Servicio De Capacitación			60,901.00	880.00		60,021.00		
5302.070301	Realizado Por Personas			50,001.00	880.00		49,121.00		
5302.070302	Realizado Por Personas			10,900.00			10,900.00		
5302.0704	Servicios De			41,996.80			41,996.80		
5302.070401	Elaboración De			2,800.00			2,800.00		
5302.070403	Soporte Técnico			21,300.00			21,300.00		
5302.070404	Otros Servicios De			17,896.80			17,896.80		
5302.0705	Practicantes, Secigristas			70,450.00	500.00		69,950.00		
5302.070502	Propinas Para			70,450.00	500.00		69,950.00		
5302.0709	Servicios De Organizacion			20,615.50			20,615.50		
5302.070902	Organizacion Y			15,984.00			15,984.00		
5302.070999	Otros Relacionados A			4,631.50			4,631.50		
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			352,115.25	918.00		351,197.25		
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			346,526.89	918.00		345,608.89		
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			1,647.36			1,647.36		
5302.071099	Otras Atenciones Y			3,941.00			3,941.00		
5302.0711	Otros Servicios			8,608,318.94	7,725.71		8,600,593.23		
5302.071102	Transporte Y Traslado De			10,718.00			10,718.00		
5302.071103	Servicios Relacionados			902.60			902.60		
5302.071199	Servicios Diversos			8,596,698.34	7,725.71		8,588,972.63		
5302.08	Contrato De			3,567,262.94	22,083.89		3,545,179.05		
5302.0801	Contrato De			3,504,061.24	22,071.19		3,481,990.05		
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			63,201.70	12.70		63,189.00		
5401	DONACIONES Y			184,499.20	3,009.20		181,490.00		
5401.01	En Efectivo			159,030.00			159,030.00		
5401.0102	A Organismos			159,030.00			159,030.00		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
				159,030.00			159,030.00		
5401.010202	Otros Organismos			25,469.20	3,009.20		22,460.00		
5401.02	En Bienes			25,469.20	3,009.20		22,460.00		
5401.0203	A Otras Unidades De			1,015.00			1,015.00		
5401.020301	A Gobierno Nacional			15,620.00			15,620.00		
5401.020303	A Gobiernos Locales			8,834.20	3,009.20		5,825.00		
5401.020304	A Otras Entidades			15,715,105.89	125,000.00		15,590,105.89		
5502	TRANSFERENCIAS A			15,715,105.89	125,000.00		15,590,105.89		
5502.01	Transferencias Corrientes			15,715,105.89	125,000.00		15,590,105.89		
5502.0101	En Efectivo			826,867.00	125,000.00		701,867.00		
5502.010102	A Organismos No			14,788,591.39			14,788,591.39		
5502.010103	A Universidades			99,647.50			99,647.50		
5502.010199	A Otras Organizaciones			5,465,564.93	44,792.49		5,420,772.44		
5503	SUBVENCIONES A			5,465,564.93	44,792.49		5,420,772.44		
5503.01	Subvenciones Financieras			5,465,564.93	44,792.49		5,420,772.44		
5503.0101	Subvenciones Financieras			1,003,986.40	8,000.00		995,986.40		
5503.010101	A Estudiantes			3,545,998.53	18,000.00		3,527,998.53		
5503.010102	A Investigadores			915,580.00	18,792.49		896,787.51		
5503.010103	A Otras Personas			13,222.64	1,375.00		11,847.64		
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			12,268.64	1,375.00		10,893.64		
5504.01	Al Gobierno Nacional			5,614.20			5,614.20		
5504.0101	Impuestos			5,614.20			5,614.20		
5504.010101	Impuestos			5,424.44	1,375.00		4,049.44		
5504.0102	Derechos Administrativos			5,424.44	1,375.00		4,049.44		
5504.010201	Derechos Administrativos			1,230.00			1,230.00		
5504.0103	Multas			1,230.00			1,230.00		
5504.010301	Multas			954.00			954.00		
5504.03	Al Gobierno Local			954.00			954.00		
5504.0302	Derechos Administrativos			954.00			954.00		
5504.030201	Derechos Administrativos			954.00			954.00		

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5506	OTROS GASTOS			120,886.93	68,815.82	52,071.11			
5506.01	Baja De Bienes			19,258.81	405.74	18,853.07			
5506.99	Otros Gastos Diversos			101,628.12	68,410.08	33,218.04			
5701	COSTO DE VENTA			3,437.00		3,437.00			
5701.06	Costos De Venta De			3,437.00		3,437.00			
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			3,437.00		3,437.00			
5801	ESTIMACIONES DEL			556,254.22	203,742.51	352,511.71			
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			517,754.22	202,301.32	315,452.90			
5801.0201	Vehículos			73,976.63	986.15	72,990.48			
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			443,777.59	201,315.17	242,462.42			
5801.03	Amortización y			38,500.00	1,441.19	37,058.81			
5801.0301	Amortización			38,500.00	1,441.19	37,058.81			
5801.030102	Activos Intangibles			38,500.00	1,441.19	37,058.81			
		20,712,386.53	20,712,386.53	140,482,345.33	140,482,345.33	65,654,499.78	65,654,499.78	3,609,365.15	3,609,365.15
8101	PRESUPUESTO			63,892,827.49	18,263,696.49	45,629,131.00			
8101.01	Recursos Ordinarios			63,718,290.00	18,089,159.00	45,629,131.00			
8101.0101	Recursos Ordinarios			63,718,290.00	18,089,159.00	45,629,131.00			
8101.02	Recursos Directamente			147,630.49	147,630.49				
8101.0201	Recursos Directamente			147,630.49	147,630.49				
8101.04	Donaciones Y			26,907.00	26,907.00				
8101.0401	Donaciones			26,907.00	26,907.00				
8201	PRESUPUESTO DE			189,946.19	233,821.60		43,875.41		
8201.02	Recursos Directamente			156,416.19	123,278.84	33,137.35			
8201.0201	Recursos Directamente			156,416.19	123,278.84	33,137.35			

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
				209,598,328.12	209,598,328.12	45,847,544.41	45,847,544.41		
9101	CONTRATOS Y	108,860.00		49,222,063.41	49,222,063.41				
9101.01	Contratos Y Proyectos			161,000.00	161,000.00				
9101.07	Convenios Aprobados			32,343,036.29	32,343,036.29				
9101.08	Ordenes De Compra	21,200.00		2,293,572.63	2,293,572.63				
9101.09	Ordenes De Servicio	87,660.00		14,424,454.49	14,424,454.49				
9102	CONTRATOS Y		108,860.00	49,222,063.41	49,222,063.41				
9102.01	Contratos Y Proyectos			161,000.00	161,000.00				
9102.07	Convenios Por Ejecutar			32,343,036.29	32,343,036.29				
9102.08	Ordenes De Compra Por		21,200.00	2,293,572.63	2,293,572.63				
9102.09	Ordenes De Servicio Por		87,660.00	14,424,454.49	14,424,454.49				
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,441,897.07		43,900,623.32	22,853,494.43	21,047,128.89			
9103.08	Cheques Girados	749,200.27		14,217,421.22	13,906,683.25	310,737.97			
9103.09	CARTAS ORDENES	5,991,306.23		28,981,811.53	8,245,420.61	20,736,390.92			
9103.11	Documentos Emitidos y/o	701,390.57		701,390.57	701,390.57				
9104	VALORES Y GARANTÍAS		7,441,897.07	22,853,494.43	43,900,623.32		21,047,128.89		
9104.08	Cheques Girados por		749,200.27	13,906,683.25	14,217,421.22		310,737.97		
9104.09	CONTROL DE CARTAS		5,991,306.23	8,245,420.61	28,981,811.53		20,736,390.92		
9104.11	Control de Documentos		701,390.57	701,390.57	701,390.57				
9105	BIENES EN PRESTAMO,	100,815.72		163,352.71	14,807.12	148,545.59			
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00		8,485.00		8,485.00			
9105.03	Bienes No Depreciables	92,330.72		154,867.71	14,807.12	140,060.59			
9105.0303	Muebles Y Enseres No	92,330.72		154,867.71	14,807.12	140,060.59			
9106	CONTROL DE BIENES		100,815.72	14,358.12	162,903.71		148,545.59		
9106.02	Bienes En Custodia		8,485.00		8,485.00		8,485.00		
9106.03	Bienes No Depreciables		92,330.72	14,358.12	154,418.71		140,060.59		
9106.0303	Muebles Y Enseres No		92,330.72	14,358.12	154,418.71		140,060.59		

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2013

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2013		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
9107	OBLIGACIONES	906,484.19		906,484.19	60,432.28	846,051.91			
9107.02	Régimen De Pensiones	906,484.19		906,484.19	60,432.28	846,051.91			
9107.0201	Pensionistas	906,484.19		906,484.19	60,432.28	846,051.91			
9108	CONTROL DE		906,484.19	60,432.28	906,484.19		846,051.91		
9108.02	Control Régimen De		906,484.19	60,432.28	906,484.19		846,051.91		
9108.0201	Pensionistas		906,484.19	60,432.28	906,484.19		846,051.91		
9109	CUENTAS DE	452,458.13		580,344.98		580,344.98			
9109.01	Contingencias	452,458.13		580,344.98		580,344.98			
9109.0103	Civiles	17,921.11		18,165.83		18,165.83			
9109.0104	Laborales	434,537.02		562,179.15		562,179.15			
9110	CUENTAS DE		452,458.13		580,344.98		580,344.98		
9110.01	Contingencias Por Contra		452,458.13		580,344.98		580,344.98		
9110.0103	Civiles		17,921.11		18,165.83		18,165.83		
9110.0104	Laborales		434,537.02		562,179.15		562,179.15		
9111	SANEAMIENTO DEL			64,416.09		64,416.09			
9111.25	Otros Activos			64,416.09		64,416.09			
9112	CONTROL DE				64,416.09		64,416.09		
9112.25	Otros Activos				64,416.09		64,416.09		
		9,010,515.11	9,010,515.11	166,987,632.94	166,987,632.94	22,686,487.46	22,686,487.46		
		29,722,901.64	29,722,901.64	517,068,306.39	517,068,306.39	134,188,531.65	134,188,531.65	3,609,365.15	3,609,365.15

[Firma]

 CONTADOR GENERAL
 MATR. N° ...20804.....

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS

PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR

1101	154,475.29				
110101					
11010101					
110102	124.51				
11010202	124.51				
110103	153,852.84				
11010301	153,852.84				
1101030102	71,933.08				
1101030105	81,919.76				
1101030111					
110104					
11010401					
1101040101					
110111					
11011101					
110112	497.94				
11011201	497.94				
1201					
120103					
12010301					
12010302					
12010303					
120104					
12010401					
1202	17,087.64				
120201					
12020101					
120208	17,087.64				
12020803	17,087.64				
120298					
1205	100,679.86				
120505					
12050501					
12050502					
120506	15,449.43				
12050601	337.06				
12050602	15,112.37				
120598	85,230.43				
1301	137,701.91				
130101	11,864.18				
13010101	11,864.18				
130102	647.00				
13010201	647.00				
1301020101	647.00				
1301020103					

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS

	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
130103		2.36				
13010301		2.36				
13010302						
130105	119,732.74					
13010501	116,520.32					
1301050101	32,736.26					
1301050102	83,784.06					
13010503	3,128.00					
1301050301	3,128.00					
1301050302						
13010504		84.42				
1301050401		84.42				
13010599						
1301059999						
130106	2,628.63					
13010601	60.00					
13010602	247.50					
13010604	10.80					
13010699	2,310.33					
130107	1,801.00					
13010701	1,801.00					
130111	89.00					
13011101	89.00					
13011105						
13011106						
130199	937.00					
13019903						
13019904	855.00					
13019999	82.00					
1302	673,432.41					
130201	673,432.41					
1501	2,169,020.01					
150109	2,169,020.01					
1503	3,438,451.23					
150301	291,961.95					
15030101	291,961.95					
150302	3,097,233.28					
15030201	508,846.98					
1503020101	139,489.70					
1503020102	369,357.28					
15030203	2,002,644.33					
1503020301	1,727,914.35					
1503020302	41,030.00					
1503020303	233,699.98					
15030204	1,720.00					

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS

	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
1503020401	1,720.00					
15030205	1,519.28					
1503020502	1,519.28					
15030207	7,916.06					
1503020702	7,916.06					
15030209	574,586.63					
1503020901	117,793.93					
1503020902	196,114.93					
1503020903	62.03					
1503020904	112,672.78					
1503020905	139,500.48					
1503020906	7,342.48					
1503020999	1,100.00					
150304	49,256.00					
1505	108,000.00					
150501	108,000.00					
1507	620,560.40					
150702	8,859.00					
15070201	8,859.00					
150703	611,701.40					
15070302	611,701.40					
15070399						
1508		2,493,719.15				
150802		2,055,042.23				
15080201		73,801.48				
15080202		1,981,240.75				
150803		438,676.92				
15080302		438,676.92				
1601						
160101						
16010101						
160103						
2101		39,753.20				
210101		32,079.38				
21010101						
21010102		23,787.14				
21010103		8,292.24				
210102						
210103		4,580.00				
21010301		4,499.00				
2101030101		4,499.00				
2101030102						
21010302		81.00				
210109		3,093.82				
21010901		3,093.82				

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR

21010999					
2102		8,366,944.90			
210201					
210202					
210203		7,746,867.05			
21020302		7,746,867.05			
2102030201		2,610,178.69			
2102030202		5,136,688.36			
210204		5,593.67			
21020401					
2102040101					
2102040102					
21020402		5,593.67			
210205		538,966.77			
21020501		538,966.77			
2102050101		538,966.77			
210299		75,517.41			
2103		17,315,313.00			
210301		707,428.24			
21030101		707,428.24			
2103010101		68,815.37			
2103010102		638,612.87			
210302		288,525.15			
210399		16,319,359.61			
2104		15,112.37			
210404		15,112.37			
2105		254,371.95			
210501		254,371.95			
210502					
2401		294,442.16			
240101		294,442.16			
24010101		294,442.16			
2401010101		294,442.16			
3101		3,543,988.15			
310101		3,543,988.15			
3201		2,014,810.05			
320101	154,209.96				
32010101	156,226.08				
3201010101	156,226.08				
32010103		2,016.12			
320199		2,169,020.01			
3401	14,411,573.63				
340101		1,066,149.60			
340102	15,422,010.14				
340103	55,713.09				

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
34010327	55,713.09				
4301			3,913.64		
430105			3,463.64		
43010501			3,463.64		
4301050101			3,463.64		
430109			450.00		
43010901			450.00		
4301090102			450.00		
4302			15,548.66		
430203			15,548.66		
43020301			15,548.66		
4302030105			15,548.66		
4303			20,153.04		
430303			20,153.04		
43030301			20,153.04		
4303030199			20,153.04		
4401			26,906.48		
440101			26,906.48		
44010101			26,906.48		
4401010102			26,906.48		
4402			28,764,992.94		
440201			28,699,536.31		
440202			65,456.63		
4404			1,310,245.93		
440401			1,310,245.93		
4501			331.70		
450101			331.70		
45010101			331.70		
4501010101			331.70		
45010104					
4501010499					
4505			970,742.50		
450501			970,742.50		
45050104			281,042.96		
4505010499			281,042.96		
45050106			689,699.54		
4505010601			689,699.54		
4602			49,000.00		
460201			49,000.00		
46020101			49,000.00		
4602010101			49,000.00		
5101		3,843,475.65			
510101		2,864,579.85			
51010101		2,864,579.85			
5101010104		2,864,579.85			

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
510109		748,997.55			
51010901		446,685.56			
5101090101		415,485.56			
5101090103		31,200.00			
51010902		248,284.43			
5101090201		248,284.43			
51010903		54,027.56			
5101090303		16,848.00			
5101090399		37,179.56			
510110		63,761.50			
51011001		63,761.50			
5101100101		63,761.50			
510111		166,136.75			
51011101		166,136.75			
5101110101		166,136.75			
5103		234,772.00			
510301		234,772.00			
51030101		234,772.00			
5103010105		234,772.00			
5201					
520101					
52010101					
5201010101					
52010102					
5201010201					
5202		821,352.68			
520203		821,352.68			
52020304		821,352.68			
5202030401		808,852.68			
5202030402		12,500.00			
5301		993,178.43			
530101		644,851.20			
53010101		644,851.20			
530102		59,857.90			
53010201		59,857.90			
5301020101		59,432.90			
5301020103		425.00			
530103		32,173.91			
53010301		31,481.71			
53010302		692.20			
530105		155,723.98			
53010501		124,580.40			
5301050101		29,833.71			
5301050102		94,746.69			
53010503		14,511.19			

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5301050301		14,332.19			
5301050302		179.00			
53010504		16,509.39			
5301050401		16,509.39			
53010599		123.00			
5301059999		123.00			
530106		10,132.46			
53010601		305.00			
53010602		933.95			
53010604		701.00			
53010699		8,192.51			
530107		27,157.43			
53010701		27,157.43			
530109		3,511.24			
53010999		3,511.24			
530111		7,935.61			
53011101		6,834.11			
53011105		119.00			
53011106		982.50			
530199		51,834.70			
53019903		8,800.50			
53019904		23,420.20			
53019999		19,614.00			
5302		16,164,292.89			
530201		683,508.17			
53020101		52,181.55			
5302010101		36,195.42			
5302010102		15,986.13			
53020102		631,326.62			
5302010201		149,378.64			
5302010202		39,922.36			
5302010299		442,025.62			
530202		871,543.35			
53020201		67,728.50			
5302020101		56,954.40			
5302020102		10,774.10			
53020202		235,552.52			
5302020201		47,034.11			
5302020202		45,628.55			
5302020203		142,889.86			
53020203		19,174.02			
5302020301		14,210.82			
5302020399		4,963.20			
53020204		549,088.31			
5302020401		188,633.21			

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS

PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5302020402		133,652.59			
5302020403		10,000.00			
5302020404		216,802.51			
530203		235,956.62			
53020301		235,956.62			
5302030101		87,030.00			
5302030102		148,926.62			
530204		105,354.51			
53020401		105,354.51			
5302040101		86,999.93			
5302040105		18,354.58			
530205		517,776.26			
53020501		517,776.26			
5302050101		49,140.45			
5302050102		3,700.00			
5302050103		194,657.51			
5302050104		62,576.96			
5302050199		207,701.34			
530206		59,152.17			
53020601		6,201.30			
5302060102		6,201.30			
53020603		52,950.87			
5302060301		12,983.72			
5302060302					
5302060303		1,026.00			
5302060399		38,941.15			
530207		10,145,822.76			
53020701		533,114.62			
5302070101		327,486.50			
5302070102		11,000.00			
5302070103		84,892.72			
5302070199		109,735.40			
53020702		468,334.36			
5302070201		32,400.00			
5302070202		52,000.00			
5302070299		383,934.36			
53020703		60,021.00			
5302070301		49,121.00			
5302070302		10,900.00			
53020704		41,996.80			
5302070401		2,800.00			
5302070403		21,300.00			
5302070404		17,896.80			
53020705		69,950.00			
5302070502		69,950.00			

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
53020709		20,615.50			
5302070902		15,984.00			
5302070999		4,631.50			
53020710		351,197.25			
5302071001		345,608.89			
5302071002		1,647.36			
5302071099		3,941.00			
53020711		8,600,593.23			
5302071102		10,718.00			
5302071103		902.60			
5302071199		8,588,972.63			
530208		3,545,179.05			
53020801		3,481,990.05			
53020802		63,189.00			
5401		181,490.00			
540101		159,030.00			
54010102		159,030.00			
5401010202		159,030.00			
540102		22,460.00			
54010203		22,460.00			
5401020301		1,015.00			
5401020303		15,620.00			
5401020304		5,825.00			
5502		15,590,105.89			
550201		15,590,105.89			
55020101		15,590,105.89			
5502010102		701,867.00			
5502010103		14,788,591.39			
5502010199		99,647.50			
5503		5,420,772.44			
550301		5,420,772.44			
55030101		5,420,772.44			
5503010101		995,986.40			
5503010102		3,527,998.53			
5503010103		896,787.51			
5504		11,847.64			
550401		10,893.64			
55040101		5,614.20			
5504010101		5,614.20			
55040102		4,049.44			
5504010201		4,049.44			
55040103		1,230.00			
5504010301		1,230.00			
550403		954.00			
55040302		954.00			

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5504030201		954.00			
5506		52,071.11			
550601		18,853.07			
550699		33,218.04			
5701		3,437.00			
570106		3,437.00			
57010601		3,437.00			
5801		352,511.71			
580102		315,452.90			
58010201		72,990.48			
58010202		242,462.42			
580103		37,058.81			
58010301		37,058.81			
5801030102		37,058.81			
	21,830,982.38	34,338,454.93	43,669,307.44	31,161,834.89	
	12,507,472.55			12,507,472.55	
	34,338,454.93	34,338,454.93	43,669,307.44	43,669,307.44	

8101				45,629,131.00	
810101				45,629,131.00	
81010101				45,629,131.00	
810102					
81010201					
810104					
81010401					
8201					43,875.41
820102				33,137.35	
82010201				33,137.35	
820104					77,012.76
82010401					77,012.76
8301					1,312,513.28
830101					1,206,868.27
83010101					1,206,868.27
830102					105,397.24
83010201					105,397.24
830104					247.77
83010401					247.77
8401					
840101					
84010101					
840102					
84010201					
840104					
84010401					

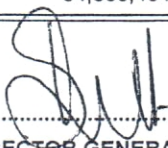
DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS

PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
				218,413.41	
8501				114,493.65	
850102				114,493.65	
85010201				103,919.76	
850104				103,919.76	
85010401					44,491,155.72
8601					44,422,262.73
860101					44,422,262.73
86010101					42,233.76
860102					42,233.76
86010201					26,659.23
860104					26,659.23
86010401					
				45,847,544.41	45,847,544.41

- 9101
- 910101
- 910107
- 910108
- 910109
- 9102
- 910201
- 910207
- 910208
- 910209
- 9103
- 910308
- 910309
- 910311
- 9104
- 910408
- 910409
- 910411
- 9105
- 910502
- 910503
- 91050303
- 9106
- 910602
- 910603
- 91060303
- 9107
- 910702
- 91070201
- 9108

910802
 91080201
 9109
 910901
 91090103
 91090104
 9110
 911001
 91100103
 91100104
 9111
 911125
 9112
 911225

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS					
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
34,338,454.93	34,338,454.93	43,669,307.44	43,669,307.44	45,847,544.41	45,847,544.41



DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
 Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
Jefa de la Oficina General de Administración
CONCYTEC