

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	184,867.29		744,677.39	505,583.25	239,094.14				239,094.14	
1101.01	Caja	14,148.96		174,326.84	174,326.84						
1101.0101	Caja M/N	14,148.96		174,326.84	174,326.84						
1101.02	Caja Chica	5,000.00		37,663.44	32,663.44	5,000.00				5,000.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En	5,000.00		37,663.44	32,663.44	5,000.00				5,000.00	
1101.03	Depósitos En	165,718.33		487,930.19	253,836.05	234,094.14				234,094.14	
1101.0301	Cuentas Corrientes	165,718.33		482,604.90	253,836.05	228,768.85				228,768.85	
1101.030102	Recursos Directamente	89,057.13		203,613.95	51,258.30	152,355.65				152,355.65	
1101.030105	Donaciones	76,661.20		76,661.20	248.00	76,413.20				76,413.20	
1101.030111	Otros			202,329.75	202,329.75						
1101.0304	Otros Depósitos			5,325.29		5,325.29				5,325.29	
1101.04	Depósitos En			44,756.92	44,756.92						
1101.0404	Otros Depósitos			44,756.92	44,756.92						
1201	CUENTAS POR	28.80		33,657.67	33,657.67						
1201.03	Venta De Bienes Y	28.80		33,657.67	33,657.67						
1201.0301	Venta De Bienes			5,746.60	5,746.60						
1201.0302	Derechos Y Tasas	28.80		26,479.64	26,479.64						
1201.0303	Venta De Servicios			1,431.43	1,431.43						
1202	CUENTAS POR	18,422.55		26,556.58	8,134.03	18,422.55				18,422.55	
1202.08	Al Personal	18,422.55		18,422.55		18,422.55				18,422.55	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	18,422.55		18,422.55		18,422.55				18,422.55	
1202.98	OTROS CUENTAS POR			8,134.03	8,134.03						
1205	SERVICIOS Y OTROS	15,449.43		275,845.92	260,396.49	15,449.43				15,449.43	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y			1,564.91	1,564.91						
1205.0402	Proveedores			1,564.91	1,564.91						
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta			17,469.53	17,469.53						
1205.0501	Viáticos			13,969.53	13,969.53						
1205.0502	Otras Entregas A Rendir			3,500.00	3,500.00						
1205.06	Encargos Generales	15,449.43		15,449.43		15,449.43				15,449.43	
1205.0601	ENCARGOS	337.06		337.06		337.06				337.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE	15,112.37		15,112.37		15,112.37				15,112.37	
1205.98	Otros			241,362.05	241,362.05						
1301	BIENES Y	102,871.76		588,681.26	459,008.62	129,672.64				129,672.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas			219,687.84	219,687.84						
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			219,687.84	219,687.84						
1301.02	Vestuarios Y Textiles	280.00		48,742.40	48,462.40	280.00				280.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	280.00		48,742.40	48,462.40	280.00				280.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	280.00		48,742.40	48,462.40	280.00				280.00	
1301.03	Combustibles,			18,764.87	18,764.74	0.13				0.13	
1301.0301	Combustibles Y			15,956.82	15,956.71	0.11				0.11	
1301.0302	Gases			2,808.05	2,808.03	0.02				0.02	
1301.05	Materiales Y Útiles	99,552.59		226,339.87	102,221.70	124,118.17				124,118.17	
1301.0501	De Oficina	96,403.81		209,104.89	89,458.99	119,645.90				119,645.90	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,802.96		119,899.31	58,728.29	61,171.02				61,171.02	
1301.050102	Papelería En General,	69,600.85		89,205.58	30,730.70	58,474.88				58,474.88	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,148.78		8,084.38	3,802.71	4,281.67				4,281.67	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,148.78		8,084.38	3,802.71	4,281.67				4,281.67	
1301.0504	Electricidad, Iluminación			6,200.60	6,010.00	190.60				190.60	
1301.050401	Electricidad, Iluminación			6,200.60	6,010.00	190.60				190.60	
1301.0599	Otros			2,950.00	2,950.00						
1301.059999	Otros			2,950.00	2,950.00						

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2011**

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,039.17		9,250.74	8,346.40	904.34				904.34	
1301.0603	De Construcción Y			520.00	520.00						
1301.0699	Otros Accesorios Y	3,039.17		8,730.74	7,826.40	904.34				904.34	
1301.07	Enseres			205.00	205.00						
1301.0701	Enseres			205.00	205.00						
1301.11	Suministros Para			19,858.43	18,388.43	1,470.00				1,470.00	
1301.1101	Para Edificios Y			14,649.15	13,179.15	1,470.00				1,470.00	
1301.1105	Otros Materiales De			4,057.59	4,057.59						
1301.1106	Materiales De			1,151.69	1,151.69						
1301.99	Otros Bienes			45,832.11	42,932.11	2,900.00				2,900.00	
1301.9901	Herramientas			409.00	409.00						
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			21,773.92	18,873.92	2,900.00				2,900.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y			18,850.00	18,850.00						
1301.9999	Otros Bienes			4,799.19	4,799.19						
1302	BIENES PARA LA	265,330.61		460,500.61	14,445.80	446,054.81				446,054.81	
1302.01	Mercaderias	265,330.61		460,500.61	14,445.80	446,054.81				446,054.81	
1503	VEHICULOS,	2,852,218.23		3,013,996.50	0.39	3,013,996.11				3,013,996.11	
1503.01	Vehiculos	339,297.21		339,297.32		339,297.32				339,297.32	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	339,297.21		339,297.32		339,297.32				339,297.32	
1503.02	Maquinarias, Equipo,	2,512,921.02		2,606,073.18	0.39	2,606,072.79				2,606,072.79	
1503.0201	Para Oficina	489,964.72		506,139.42	0.39	506,139.03				506,139.03	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	182,346.75		187,743.75		187,743.75				187,743.75	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	307,617.97		318,395.67	0.39	318,395.28				318,395.28	
1503.0203	Equipos Informáticos Y	1,504,856.26		1,571,685.72		1,571,685.72				1,571,685.72	
1503.020301	Equipos Computacionales	1,305,844.56		1,368,032.02		1,368,032.02				1,368,032.02	
1503.020302	Equipos De	41,030.00		41,030.00		41,030.00				41,030.00	
1503.020303	Equipos De	157,981.70		162,623.70		162,623.70				162,623.70	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	1,519.28		1,519.28		1,519.28				1,519.28	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y	1,519.28		1,519.28		1,519.28				1,519.28	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	7,916.06		7,916.06		7,916.06				7,916.06	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y	7,916.06		7,916.06		7,916.06				7,916.06	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	508,664.70		518,812.70		518,812.70				518,812.70	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	103,471.77		113,619.77		113,619.77				113,619.77	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	195,215.20		195,215.20		195,215.20				195,215.20	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03		62.03		62.03				62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	61,972.74		61,972.74		61,972.74				61,972.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	139,500.48		139,500.48		139,500.48				139,500.48	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	7,342.48		7,342.48		7,342.48				7,342.48	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	1,100.00		1,100.00		1,100.00				1,100.00	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y			68,626.00		68,626.00				68,626.00	
1507	OTROS ACTIVOS	740,246.01		775,637.81		775,637.81				775,637.81	
1507.02	Bienes Culturales	64,416.09		64,416.09		64,416.09				64,416.09	
1507.0201	Libros Y Textos Para	64,416.09		64,416.09		64,416.09				64,416.09	
1507.03	Activos Intangibles	675,829.92		711,221.72		711,221.72				711,221.72	
1507.0302	Software	675,829.92		711,221.72		711,221.72				711,221.72	
1508	DEPRECIACIÓN,		2,890,775.77	227,275.25	3,317,739.57		3,090,464.32				3,090,464.32
1508.02	Depreciación Acumulada		2,322,840.06	227,275.25	2,712,550.08		2,485,274.83				2,485,274.83
1508.0201	Vehículo		339,292.01		339,292.31		339,292.31				339,292.31
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		1,983,548.05	227,275.25	2,373,257.77		2,145,982.52				2,145,982.52
1508.03	Amortización Acumulada		567,935.71		605,189.49		605,189.49				605,189.49
1508.0302	Activos Intangibles		567,935.71		605,189.49		605,189.49				605,189.49

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1601	TRASPASOS Y			104,253.87		104,253.87				104,253.87	
1601.01	Traspos De Fondos			104,253.87		104,253.87				104,253.87	
1601.0101	Tesoro Público			104,253.87		104,253.87				104,253.87	
2101	IMPUESTOS,		5,172.00	985,792.34	1,006,385.01		20,592.67				20,592.67
2101.01	Impuestos Y		5,172.00	253,457.84	254,358.80		900.96				900.96
2101.0102	Renta 4Ta. Categoria		5,172.00	57,691.53	58,592.49		900.96				900.96
2101.0103	Renta 5Ta. Categoria			195,766.31	195,766.31						
2101.03	Seguridad Social			344,317.81	364,009.52		19,691.71				19,691.71
2101.0301	Prestaciones De Salud			283,027.45	302,718.45		19,691.00				19,691.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones			278,912.45	298,603.45		19,691.00				19,691.00
2101.030102	Seguro De Vida			4,115.00	4,115.00						
2101.0302	Sistema Nacional De			61,290.36	61,291.07		0.71				0.71
2101.09	Otros			388,016.69	388,016.69						
2101.0901	Administradoras De			388,016.69	388,016.69						
2102	REMUNERACIONES,		7,609,555.68	2,765,573.96	11,067,683.65		8,302,109.69				8,302,109.69
2102.01	Remuneraciones Por			1,600,239.71	1,600,239.71						
2102.02	Pensiones Por Pagar			129,264.42	129,264.42						
2102.03	Compensación Por		7,154,955.14	133,033.72	7,947,466.81		7,814,433.09				7,814,433.09
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		7,154,955.14	133,033.72	7,947,466.81		7,814,433.09				7,814,433.09
2102.030201	Principal		2,491,568.72	117,209.98	2,747,758.33		2,630,548.35				2,630,548.35
2102.030202	Intereses		4,663,386.42	15,823.74	5,199,708.48		5,183,884.74				5,183,884.74
2102.04	Otros Beneficios Por			218,944.60	218,944.60						
2102.0401	Gratificaciones Y			218,944.60	218,944.60						
2102.040101	GRATIFICACIONES			217,744.60	217,744.60						
2102.040102	Aguinaldos			1,200.00	1,200.00						
2102.05	Obligaciones		454,600.54	140,663.32	628,339.92		487,676.60				487,676.60
2102.0501	Pensiones		454,600.54	140,663.32	628,339.92		487,676.60				487,676.60
2102.050101	Régimen De Pensiones		454,600.54	140,663.32	628,339.92		487,676.60				487,676.60
2102.99	Otras Remuneraciones,			543,428.19	543,428.19						
2103	CUENTAS POR PAGAR		1,405,441.25	11,003,649.68	12,198,709.99		1,195,060.31				1,195,060.31
2103.01	Bienes Y Servicios Por		422,284.57	4,409,037.84	4,709,381.77		300,343.93				300,343.93
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		422,284.57	4,409,037.84	4,709,381.77		300,343.93				300,343.93
2103.010101	BIENES		36,130.76	923,664.79	1,005,324.84		81,660.05				81,660.05
2103.010102	SERVICIOS		386,153.81	3,485,373.05	3,704,056.93		218,683.88				218,683.88
2103.02	Activos No Financieros		79,600.01	135,619.55	283,997.82		148,378.27				148,378.27
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		903,556.67	6,458,992.29	7,205,330.40		746,338.11				746,338.11
2104	INTERMEDIACIÓN DE		15,112.37		15,112.37		15,112.37				15,112.37
2104.04	Encargos Recibidos		15,112.37		15,112.37		15,112.37				15,112.37
2105	OBLIGACIONES		448,086.55	13,504,116.24	14,454,619.53		950,503.29				950,503.29
2105.01	Gastos Corrientes		448,086.55	13,370,550.81	14,309,633.14		939,082.33				939,082.33
2105.02	Gastos De Capital			133,565.43	144,986.39		11,420.96				11,420.96
2401	PROVISIONES		994,480.94	196,175.13	994,480.94		798,305.81				798,305.81
2401.01	Provisión Sentencias		994,480.94	196,175.13	994,480.94		798,305.81				798,305.81
2401.0101	A Trabajadores		994,480.94	196,175.13	994,480.94		798,305.81				798,305.81
2401.010101	Personal Administrativo		994,480.94	196,175.13	994,480.94		798,305.81				798,305.81
3101	HACIENDA NACIONAL		3,899,500.87		3,899,500.87		3,899,500.87	117,860.64			3,781,640.23
3101.01	Capitalización Hacienda		3,899,500.87		3,899,500.87		3,899,500.87	117,860.64			3,781,640.23
3201	HACIENDA NACIONAL	117,860.64		117,860.64		117,860.64		104,253.87	117,860.64	104,253.87	
3201.01	Traspos Y Remesas	117,860.64		117,860.64		117,860.64		104,253.87	117,860.64	104,253.87	
3201.0101	Traspos De Fondos	117,860.64		117,860.64		117,860.64		104,253.87	117,860.64	104,253.87	
3201.010101	Tesoro Público	117,860.64		117,860.64		117,860.64		104,253.87	117,860.64	104,253.87	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2011**

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401	RESULTADOS	13,550,113.33	579,283.22	13,550,113.33	579,283.22	12,970,830.11				12,970,830.11	
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				13,550,113.33	
4301	VENTA DE BIENES										
4301.05	Ventas De Productos De				5,746.60				5,746.60		5,746.60
4301.0501	Ventas De Productos De				4,161.00				4,161.00		4,161.00
4301.050101	Venta De Publicaciones				4,161.00				4,161.00		4,161.00
4301.09	Venta De Otros Bienes				1,585.60				1,585.60		1,585.60
4301.0901	Venta De Otros Bienes				1,585.60				1,585.60		1,585.60
4301.090101	Venta De Publicaciones				1,280.60				1,280.60		1,280.60
4301.090102	Venta De Bases Para				305.00				305.00		305.00
4302	VENTA DE DERECHOS			1,272.08	26,178.32						24,906.24
4302.03	Derechos Administrativos			1,272.08	26,178.32						24,906.24
4302.0301	Derechos Administrativos			1,272.08	26,178.32						24,906.24
4302.030105	Derechos De Inscripción			1,272.08	26,178.32						24,906.24
4303	VENTA DE SERVICIOS			50.80	1,456.83				1,406.03		1,406.03
4303.03	Servicios De Educación			50.80	1,456.83				1,406.03		1,406.03
4303.0301	Servicios Educativos			50.80	1,456.83				1,406.03		1,406.03
4303.030199	Otros Servicios De			50.80	1,456.83				1,406.03		1,406.03
4402	TRASPASOS Y			28,617.61	12,585,104.12			12,556,486.51			12,556,486.51
4402.01	Traspasos Del Tesoro			28,617.61	12,571,226.99			12,542,609.38			12,542,609.38
4402.02	Traspasos Con				13,877.13				13,877.13		13,877.13
4404	TRASPASOS Y			9,366.84	133,565.43			124,198.59			124,198.59
4404.01	Traspasos Del Tesoro			9,366.84	133,565.43			124,198.59			124,198.59
4505	INGRESOS DIVERSOS				761,591.80			761,591.80			761,591.80
4505.01	Ingresos Diversos				761,591.80			761,591.80			761,591.80
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				352,790.85			352,790.85			352,790.85
4505.010401	Indemnizaciones De				8,134.03			8,134.03			8,134.03
4505.010499	Otros Ingresos				344,656.82			344,656.82			344,656.82
4505.0106	Cheques Pagados y				408,800.95			408,800.95			408,800.95
4505.010601	CORRIENTE				408,800.95			408,800.95			408,800.95
5101	PERSONAL Y			4,253,952.12	67,843.41	4,186,108.71				4,186,108.71	
5101.01	Personal Administrativo			2,649,435.31	43,971.67	2,605,463.64				2,605,463.64	
5101.0101	Personal Administrativo			2,649,435.31	43,971.67	2,605,463.64				2,605,463.64	
5101.010104	Personal Con Contrato A			1,654,211.29	27,148.21	1,627,063.08				1,627,063.08	
5101.010105	Personal Con Contrato A			995,224.02	16,823.46	978,400.56				978,400.56	
5101.09	Gastos Variables Y			1,430,777.43	23,871.74	1,406,905.69				1,406,905.69	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			468,469.49		468,469.49				468,469.49	
5101.090101	Gratificaciones			435,669.49		435,669.49				435,669.49	
5101.090103	Bonificación Por			32,800.00		32,800.00				32,800.00	
5101.0902	Compensación Por			792,511.67		792,511.67				792,511.67	
5101.090201	Compensación Por			792,511.67		792,511.67				792,511.67	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			169,796.27	23,871.74	145,924.53				145,924.53	
5101.090303	Compensación			67,455.71		67,455.71				67,455.71	
5101.090399	Otras Ocasiones			102,340.56	23,871.74	78,468.82				78,468.82	
5101.11	Estimaciones de			173,739.38		173,739.38				173,739.38	
5101.1101	Pensiones			173,739.38		173,739.38				173,739.38	
5101.110101	Régimen De Pensiones			173,739.38		173,739.38				173,739.38	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			242,109.41	0.41	242,109.00				242,109.00	
5103.01	Obligaciones Del			242,109.41	0.41	242,109.00				242,109.00	
5103.0101	Obligaciones Del			242,109.41	0.41	242,109.00				242,109.00	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2011**

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103.010105	Contribuciones A Essalud			242,109.41	0.41	242,109.00					242,109.00
5201	PENSIONES			140,663.32	140,663.32						
5201.01	Pensiones			140,663.32	140,663.32						
5201.0101	Pensiones			136,663.32	136,663.32						
5201.010101	Régimen De Pensiones			136,663.32	136,663.32						
5201.0102	Otras Compensaciones			4,000.00	4,000.00						
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			4,000.00	4,000.00						
5202	PRESTACIONES Y			427,374.13		427,374.13					427,374.13
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			427,374.13		427,374.13					427,374.13
5202.0304	Otras Prestaciones Del			427,374.13		427,374.13					427,374.13
5202.030401	Seguro Médico			412,374.13		412,374.13					412,374.13
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			15,000.00		15,000.00					15,000.00
5301	CONSUMO DE BIENES			909,586.76	2,470.10	907,116.66					907,116.66
5301.01	Alimentos Y Bebidas			695,040.93	1,308.20	693,732.73					693,732.73
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			695,040.93	1,308.20	693,732.73					693,732.73
5301.02	Vestuarios Y Textiles			48,462.40		48,462.40					48,462.40
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			48,462.40		48,462.40					48,462.40
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			48,462.40		48,462.40					48,462.40
5301.03	Combustibles,			17,014.03		17,014.03					17,014.03
5301.0301	Combustibles Y			14,488.52		14,488.52					14,488.52
5301.0302	Gases			2,525.51		2,525.51					2,525.51
5301.05	Materiales Y Utiles			76,906.26	631.20	76,275.06					76,275.06
5301.0501	De Oficina			62,957.85	450.70	62,507.15					62,507.15
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			35,770.29		35,770.29					35,770.29
5301.050102	Papelería En General,			27,187.56	450.70	26,736.86					26,736.86
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			4,251.81	180.50	4,071.31					4,071.31
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado			4,251.81	180.50	4,071.31					4,071.31
5301.0504	Electricidad, Iluminación			6,746.60		6,746.60					6,746.60
5301.050401	Electricidad, Iluminación			6,746.60		6,746.60					6,746.60
5301.0599	Otros			2,950.00		2,950.00					2,950.00
5301.059999	Otros			2,950.00		2,950.00					2,950.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios			8,790.40	186.00	8,604.40					8,604.40
5301.0602	De Comunicaciones Y			35.00	35.00						
5301.0603	De Construcción Y			520.00		520.00					520.00
5301.0699	Otros Accesorios Y			8,235.40	151.00	8,084.40					8,084.40
5301.07	Enseres			205.00		205.00					205.00
5301.0701	Enseres			205.00		205.00					205.00
5301.11	Suministros Para			20,235.63	344.70	19,890.93					19,890.93
5301.1101	Para Edificios Y			15,026.35	344.70	14,681.65					14,681.65
5301.1105	Otros Materiales De			4,057.59		4,057.59					4,057.59
5301.1106	Materiales De			1,151.69		1,151.69					1,151.69
5301.99	Otros Bienes			42,932.11		42,932.11					42,932.11
5301.9901	Herramientas			409.00		409.00					409.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			18,873.92		18,873.92					18,873.92
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			18,850.00		18,850.00					18,850.00
5301.9999	Otros Bienes			4,799.19		4,799.19					4,799.19
5302	CONTRATACION DE			3,027,722.44	10,155.90	3,017,566.54					3,017,566.54
5302.01	Viajes			541,692.68	1,335.04	540,357.64					540,357.64
5302.0102	Viajes Domésticos			541,692.68	1,335.04	540,357.64					540,357.64
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			51,823.67	620.00	51,203.67					51,203.67
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			10,996.13		10,996.13					10,996.13

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.010299	Otros Gastos			478,872.88	715.04	478,157.84				478,157.84	
5302.02	Servicios Básicos, De			249,928.99		249,928.99				249,928.99	
5302.0201	Servicios De Energia			58,599.64		58,599.64				58,599.64	
5302.020101	Servicio De Suministro De			48,961.45		48,961.45				48,961.45	
5302.020102	Servicio De Agua Y			9,638.19		9,638.19				9,638.19	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			81,388.98		81,388.98				81,388.98	
5302.020201	Servicio De Telefonía			3,643.90		3,643.90				3,643.90	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			42,461.90		42,461.90				42,461.90	
5302.020203	Servicio De Internet			35,283.18		35,283.18				35,283.18	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			11,437.48		11,437.48				11,437.48	
5302.020301	Correos Y Servicios De			7,837.48		7,837.48				7,837.48	
5302.020399	Otros Servicios De			3,600.00		3,600.00				3,600.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			98,502.89		98,502.89				98,502.89	
5302.020402	Otros Servicios De			43,882.19		43,882.19				43,882.19	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			54,620.70		54,620.70				54,620.70	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			179,110.76		179,110.76				179,110.76	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			179,110.76		179,110.76				179,110.76	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			54,820.10		54,820.10				54,820.10	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			124,290.66		124,290.66				124,290.66	
5302.04	Servicio De			68,273.95	190.00	68,083.95				68,083.95	
5302.0401	Servicio De			68,273.95	190.00	68,083.95				68,083.95	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			34,248.95		34,248.95				34,248.95	
5302.040103	De Vehiculos			7,492.00		7,492.00				7,492.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			26,533.00	190.00	26,343.00				26,343.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E			88,742.43		88,742.43				88,742.43	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			88,742.43		88,742.43				88,742.43	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			20,289.00		20,289.00				20,289.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			31,705.04		31,705.04				31,705.04	
5302.050104	De Maquinarias Y			32,184.39		32,184.39				32,184.39	
5302.050199	De Otros Bienes Y			4,564.00		4,564.00				4,564.00	
5302.06	Servicios Administrativos,			53,385.92	283.00	53,102.92				53,102.92	
5302.0601	Servicios Administrativos			3,838.00		3,838.00				3,838.00	
5302.060102	Gastos Notariales			3,838.00		3,838.00				3,838.00	
5302.0602	Servicios Financieros			730.00	283.00	447.00				447.00	
5302.060201	Cargos Bancarios			730.00	283.00	447.00				447.00	
5302.0603	Seguros			48,817.92		48,817.92				48,817.92	
5302.060301	Seguro De Vida			15,845.86		15,845.86				15,845.86	
5302.060303	Seguro Obligatorio			965.00		965.00				965.00	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			32,007.06		32,007.06				32,007.06	
5302.07	Servicios Profesionales Y			1,130,571.74	857.12	1,129,714.62				1,129,714.62	
5302.0701	Servicios De Consultorias,			37,476.98		37,476.98				37,476.98	
5302.070103	Auditorías			37,476.98		37,476.98				37,476.98	
5302.0702	Servicios De Consultorias,			35,000.00		35,000.00				35,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares			35,000.00		35,000.00				35,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación			27,250.00		27,250.00				27,250.00	
5302.070301	Realizado Por Personas			27,250.00		27,250.00				27,250.00	
5302.0704	Servicios De			41,856.00		41,856.00				41,856.00	
5302.070404	Otros Servicios De			41,856.00		41,856.00				41,856.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas			22,062.50		22,062.50				22,062.50	
5302.070502	Propinas Para			22,062.50		22,062.50				22,062.50	
5302.0709	Servicios De Organizacion			259.00		259.00				259.00	

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2011**

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

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070999	Otros Relacionados A			259.00		259.00				259.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			97,143.87		97,143.87				97,143.87	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			96,763.87		96,763.87				96,763.87	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			380.00		380.00				380.00	
5302.0711	Otros Servicios			869,523.39	857.12	868,666.27				868,666.27	
5302.071102	Transporte Y Traslado De			1,684.00	310.00	1,374.00				1,374.00	
5302.071199	Servicios Diversos			867,839.39	547.12	867,292.27				867,292.27	
5302.08	Contrato De			716,015.97	7,490.74	708,525.23				708,525.23	
5302.0801	Contrato De			691,985.45	7,487.22	684,498.23				684,498.23	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			24,030.52	3.52	24,027.00				24,027.00	
5401	DONACIONES Y			179,281.00		179,281.00				179,281.00	
5401.01	En Efectivo			179,281.00		179,281.00				179,281.00	
5401.0102	A Organismos			179,281.00		179,281.00				179,281.00	
5401.010202	Otros Organismos			179,281.00		179,281.00				179,281.00	
5502	TRANSFERENCIAS A			8,424.20		8,424.20				8,424.20	
5502.02	Transferencias De Capital			8,424.20		8,424.20				8,424.20	
5502.0202	En Bienes			8,424.20		8,424.20				8,424.20	
5502.020299	A Otras Organizaciones			8,424.20		8,424.20				8,424.20	
5503	SUBVENCIONES A			4,640,798.05	9,755.78	4,631,042.27				4,631,042.27	
5503.01	Subvenciones Financieras			4,640,798.05	9,755.78	4,631,042.27				4,631,042.27	
5503.0101	Subvenciones Financieras			4,640,798.05	9,755.78	4,631,042.27				4,631,042.27	
5503.010101	A Estudiantes			1,432,550.00		1,432,550.00				1,432,550.00	
5503.010102	A Investigadores			2,967,098.05	7,133.94	2,959,964.11				2,959,964.11	
5503.010103	A Otras Personas			241,150.00	2,621.84	238,528.16				238,528.16	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			49,016.00		49,016.00				49,016.00	
5504.01	Al Gobierno Nacional			49,016.00		49,016.00				49,016.00	
5504.0103	Multas			49,016.00		49,016.00				49,016.00	
5504.010301	Multas			49,016.00		49,016.00				49,016.00	
5506	OTROS GASTOS			60,967.22		60,967.22				60,967.22	
5506.99	Otros Gastos Diversos			60,967.22		60,967.22				60,967.22	
5701	COSTO DE VENTA			6,021.60		6,021.60				6,021.60	
5701.06	Costos De Venta De			6,021.60		6,021.60				6,021.60	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			6,021.60		6,021.60				6,021.60	
5801	ESTIMACIONES DEL			426,960.91	227,275.25	199,685.66				199,685.66	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			389,707.13	227,275.25	162,431.88				162,431.88	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			389,707.13	227,275.25	162,431.88				162,431.88	
5801.03	Amortización y			37,253.78		37,253.78				37,253.78	
5801.0301	Amortización			37,253.78		37,253.78				37,253.78	
5801.030102	Activos Intangibles			37,253.78		37,253.78				37,253.78	
		17,847,408.65	17,847,408.65	62,786,548.67	62,786,548.67	31,745,985.10	31,745,985.10	222,114.51	222,114.51	31,628,124.46	31,628,124.46
8101	PRESUPUESTO			15,283,400.00	70,500.00	15,212,900.00				15,212,900.00	
8101.01	Recursos Ordinarios			15,212,900.00		15,212,900.00				15,212,900.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			15,212,900.00		15,212,900.00				15,212,900.00	
8101.02	Recursos Directamente			70,000.00	70,000.00						
8101.0201	Recursos Directamente			70,000.00	70,000.00						
8101.04	Donaciones Y			500.00	500.00						
8101.0401	Donaciones			500.00	500.00						

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
 Al 31 de Diciembre de 2011

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

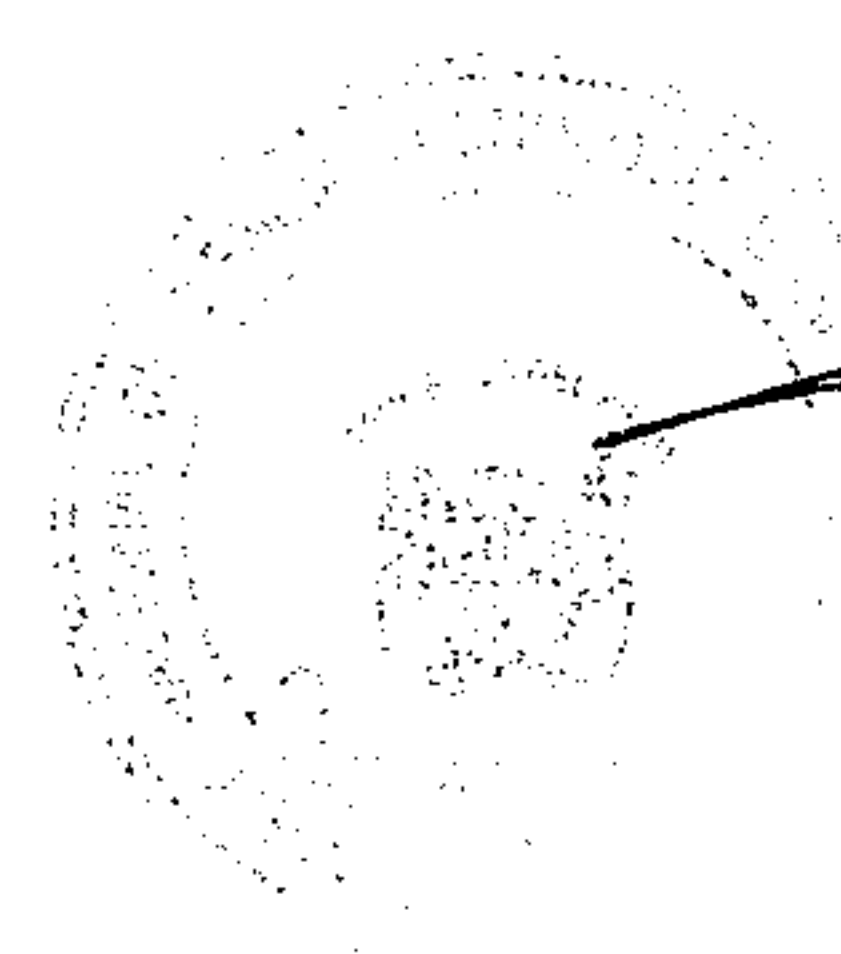
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201	PRESUPUESTO DE			70,823.32	205,946.77		135,123.45				135,123.45
8201.02	Recursos Directamente			70,323.32	129,431.02		59,107.70				59,107.70
8201.0201	Recursos Directamente			70,323.32	129,431.02		59,107.70				59,107.70
8201.04	Donaciones Y			500.00	76,515.75		76,015.75				76,015.75
8201.0401	Donaciones			500.00	76,515.75		76,015.75				76,015.75
8301	PRESUPUESTO DE			15,213,989.87	17,064,997.01		1,851,007.14				1,851,007.14
8301.01	Recursos Ordinarios			15,213,259.87	16,994,214.01		1,780,954.14				1,780,954.14
8301.0101	Recursos Ordinarios			15,213,259.87	16,994,214.01		1,780,954.14				1,780,954.14
8301.02	Recursos Directamente			230.00	70,031.00		69,801.00				69,801.00
8301.0201	Recursos Directamente			230.00	70,031.00		69,801.00				69,801.00
8301.04	Donaciones Y			500.00	752.00		252.00				252.00
8301.0401	Donaciones			500.00	752.00		252.00				252.00
8401	ASIGNACIONES			15,307,342.28	15,307,342.28						
8401.01	Recursos Ordinarios			15,306,329.28	15,306,329.28						
8401.0101	Recursos Ordinarios			15,306,329.28	15,306,329.28						
8401.02	Recursos Directamente			261.00	261.00						
8401.0201	Recursos Directamente			261.00	261.00						
8401.04	Donaciones Y			752.00	752.00						
8401.0401	Donaciones			752.00	752.00						
8501	EJECUCIÓN DE			205,946.77	323.32	205,623.45				205,623.45	
8501.02	Recursos Directamente			129,431.02	323.32	129,107.70				129,107.70	
8501.0201	Recursos Directamente			129,431.02	323.32	129,107.70				129,107.70	
8501.04	Donaciones Y			76,515.75		76,515.75				76,515.75	
8501.0401	Donaciones			76,515.75		76,515.75				76,515.75	
8601	EJECUCIÓN DE			93,352.41	13,525,745.27		13,432,392.86				13,432,392.86
8601.01	Recursos Ordinarios			93,069.41	13,525,015.27		13,431,945.86				13,431,945.86
8601.0101	Recursos Ordinarios			93,069.41	13,525,015.27		13,431,945.86				13,431,945.86
8601.02	Recursos Directamente			31.00	230.00		199.00				199.00
8601.0201	Recursos Directamente			31.00	230.00		199.00				199.00
8601.04	Donaciones Y			252.00	500.00		248.00				248.00
8601.0401	Donaciones			252.00	500.00		248.00				248.00
				46,174,854.65	46,174,854.65	15,418,523.45	15,418,523.45			15,418,523.45	15,418,523.45
9101	CONTRATOS Y			8,216,378.86	8,216,378.86						
9101.01	Contratos Y Proyectos			431,184.00	431,184.00						
9101.07	Convenios Aprobados			4,903,239.08	4,903,239.08						
9101.08	Ordenes De Compra			602,755.38	602,755.38						
9101.09	Ordenes De Servicio			2,279,200.40	2,279,200.40						
9102	CONTRATOS Y			8,216,378.86	8,216,378.86						
9102.01	Contratos Y Proyectos			431,184.00	431,184.00						
9102.07	Convenios Por Ejecutar			4,903,239.08	4,903,239.08						
9102.08	Ordenes De Compra Por			602,755.38	602,755.38						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			2,279,200.40	2,279,200.40						
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,068,722.32		25,453,642.18	19,588,651.19	5,864,990.99				5,864,990.99	
9103.08	Cheques Girados	442,336.55		7,194,841.36	6,141,775.76	1,053,065.60				1,053,065.60	
9103.09	CARTAS ORDENES	5,626,385.77		10,245,883.82	6,327,074.01	3,918,809.81				3,918,809.81	
9103.11	Documentos Emitidos y/o			8,012,917.00	7,119,801.42	893,115.58				893,115.58	
9104	VALORES Y GARANTÍAS		6,068,722.32	19,588,651.19	25,453,642.18		5,864,990.99				5,864,990.99
9104.08	Cheques Girados por		442,336.55	6,141,775.76	7,194,841.36		1,053,065.60				1,053,065.60
9104.09	CONTROL DE CARTAS		5,626,385.77	6,327,074.01	10,245,883.82		3,918,809.81				3,918,809.81



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2011**

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

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.11	Control de Documentos			7,119,801.42	8,012,917.00		893,115.58				893,115.58
9105	BIENES EN PRESTAMO.	78,401.74		85,629.59		85,629.59				85,629.59	
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00		8,485.00		8,485.00				8,485.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	69,916.74		77,144.59		77,144.59				77,144.59	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	69,916.74		77,144.59		77,144.59				77,144.59	
9106	CONTROL DE BIENES		78,401.74		85,629.59		85,629.59				85,629.59
9106.02	Bienes En Custodia		8,485.00		8,485.00		8,485.00				8,485.00
9106.03	Bienes No Depreciables		69,916.74		77,144.59		77,144.59				77,144.59
9106.0303	Muebles Y Enseres No		69,916.74		77,144.59		77,144.59				77,144.59
9107	OBLIGACIONES	1,031,935.12		1,031,935.12	60,702.06	971,233.06				971,233.06	
9107.02	Régimen De Pensiones	1,031,935.12		1,031,935.12	60,702.06	971,233.06				971,233.06	
9107.0201	Pensionistas	1,031,935.12		1,031,935.12	60,702.06	971,233.06				971,233.06	
9108	CONTROL DE		1,031,935.12	60,702.06	1,031,935.12		971,233.06				971,233.06
9108.02	Control Régimen De		1,031,935.12	60,702.06	1,031,935.12		971,233.06				971,233.06
9108.0201	Pensionistas		1,031,935.12	60,702.06	1,031,935.12		971,233.06				971,233.06
		7,179,059.18	7,179,059.18	62,653,317.86	62,653,317.86	6,921,853.64	6,921,853.64			6,921,853.64	6,921,853.64
		25,026,467.83	25,026,467.83	171,614,721.18	171,614,721.18	54,086,362.19	54,086,362.19	222,114.51	222,114.51	53,968,501.55	53,968,501.55

  
*Jino Rufato*  
 CONTADOR GENERAL  
 MATR. N° 20804



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1301059999								
130106	904.34							
13010603								
13010699	904.34							
130107								
13010701								
130111	1,470.00							
13011101	1,470.00							
13011105								
13011106								
130199	2,900.00							
13019901								
13019903	2,900.00							
13019904								
13019999								
1302	446,054.81							
130201	446,054.81							
1503	3,013,996.11							
150301	339,297.32							
15030101	339,297.32							
150302	2,606,072.79							
15030201	506,139.03							
1503020101	187,743.75							
1503020102	318,395.28							
15030203	1,571,685.72							
1503020301	1,368,032.02							
1503020302	41,030.00							
1503020303	162,623.70							
15030205	1,519.28							
1503020502	1,519.28							
15030207	7,916.06							
1503020702	7,916.06							
15030209	518,812.70							
1503020901	113,619.77							
1503020902	195,215.20							
1503020903	62.03							
1503020904	61,972.74							
1503020905	139,500.48							
1503020906	7,342.48							
1503020999	1,100.00							
150304	68,626.00							
1507	775,637.81							
150702	64,416.09							
15070201	64,416.09							
150703	711,221.72							
15070302	711,221.72							
1508		3,090,464.32						
150802		2,485,274.83						
15080201		339,292.31						
15080202		2,145,982.52						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
150803	605,189.49						
15080302	605,189.49						
1601							
160101							
16010101							
2101	20,592.67						
210101	900.96						
21010102	900.96						
21010103							
210103	19,691.71						
21010301	19,691.00						
2101030101	19,691.00						
2101030102							
21010302	0.71						
210109							
21010901							
2102	8,302,109.69						
210201							
210202							
210203	7,814,433.09						
21020302	7,814,433.09						
2102030201	2,630,548.35						
2102030202	5,183,884.74						
210204							
21020401							
2102040101							
2102040102							
210205	487,676.60						
21020501	487,676.60						
2102050101	487,676.60						
210299							
2103	1,195,060.31						
210301	300,343.93						
21030101	300,343.93						
2103010101	81,660.05						
2103010102	218,683.88						
210302	148,378.27						
210399	746,338.11						
2104	15,112.37						
210404	15,112.37						
2105	950,503.29						
210501	939,082.33						
210502	11,420.96						
2401	798,305.81						
240101	798,305.81						
24010101	798,305.81						
2401010101	798,305.81						
3101	3,781,640.23						
310101	3,781,640.23						
3201	104,253.87						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
320101	104,253.87							
32010101	104,253.87							
3201010101	104,253.87							
3401	12,970,830.11							
340101		579,283.22						
340102	13,550,113.33							
4301				5,746.60				
430105				4,161.00				
43010501				4,161.00				
4301050101				4,161.00				
430109				1,585.60				
43010901				1,585.60				
4301090101				1,280.60				
4301090102				305.00				
4302				24,906.24				
430203				24,906.24				
43020301				24,906.24				
4302030105				24,906.24				
4303				1,406.03				
430303				1,406.03				
43030301				1,406.03				
4303030199				1,406.03				
4402				12,556,486.51				
440201				12,542,609.38				
440202				13,877.13				
4404				124,198.59				
440401				124,198.59				
4505				761,591.80				
450501				761,591.80				
45050104				352,790.85				
4505010401				8,134.03				
4505010499				344,656.82				
45050106				408,800.95				
4505010601				408,800.95				
5101			4,186,108.71					
510101			2,605,463.64					
51010101			2,605,463.64					
5101010104			1,627,063.08					
5101010105			978,400.56					
510109			1,406,905.69					
51010901			468,469.49					
5101090101			435,669.49					
5101090103			32,800.00					
51010902			792,511.67					
5101090201			792,511.67					
51010903			145,924.53					
5101090303			67,455.71					
5101090399			78,468.82					
510111			173,739.38					
51011101			173,739.38					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101110101		173,739.38					
5103		242,109.00					
510301		242,109.00					
51030101		242,109.00					
5103010105		242,109.00					
5201							
520101							
52010101							
5201010101							
52010102							
5201010201							
5202		427,374.13					
520203		427,374.13					
52020304		427,374.13					
5202030401		412,374.13					
5202030402		15,000.00					
5301		907,116.66					
530101		693,732.73					
53010101		693,732.73					
530102		48,462.40					
53010201		48,462.40					
5301020101		48,462.40					
530103		17,014.03					
53010301		14,488.52					
53010302		2,525.51					
530105		76,275.06					
53010501		62,507.15					
5301050101		35,770.29					
5301050102		26,736.86					
53010503		4,071.31					
5301050301		4,071.31					
53010504		6,746.60					
5301050401		6,746.60					
53010599		2,950.00					
5301059999		2,950.00					
530106		8,604.40					
53010602							
53010603		520.00					
53010699		8,084.40					
530107		205.00					
53010701		205.00					
530111		19,890.93					
53011101		14,681.65					
53011105		4,057.59					
53011106		1,151.69					
530199		42,932.11					
53019901		409.00					
53019903		18,873.92					
53019904		18,850.00					
53019999		4,799.19					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302		3,017,566.54					
530201		540,357.64					
53020102		540,357.64					
5302010201		51,203.67					
5302010202		10,996.13					
5302010299		478,157.84					
530202		249,928.99					
53020201		58,599.64					
5302020101		48,961.45					
5302020102		9,638.19					
53020202		81,388.98					
5302020201		3,643.90					
5302020202		42,461.90					
5302020203		35,283.18					
53020203		11,437.48					
5302020301		7,837.48					
5302020399		3,600.00					
53020204		98,502.89					
5302020402		43,882.19					
5302020404		54,620.70					
530203		179,110.76					
53020301		179,110.76					
5302030101		54,820.10					
5302030102		124,290.66					
530204		68,083.95					
53020401		68,083.95					
5302040101		34,248.95					
5302040103		7,492.00					
5302040105		26,343.00					
530205		88,742.43					
53020501		88,742.43					
5302050101		20,289.00					
5302050103		31,705.04					
5302050104		32,184.39					
5302050199		4,564.00					
530206		53,102.92					
53020601		3,838.00					
5302060102		3,838.00					
53020602		447.00					
5302060201		447.00					
53020603		48,817.92					
5302060301		15,845.86					
5302060303		965.00					
5302060399		32,007.06					
530207		1,129,714.62					
53020701		37,476.98					
5302070103		37,476.98					
53020702		35,000.00					
5302070299		35,000.00					
53020703		27,250.00					

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302070301		27,250.00					
53020704		41,856.00					
5302070404		41,856.00					
53020705		22,062.50					
5302070502		22,062.50					
53020709		259.00					
5302070999		259.00					
53020710		97,143.87					
5302071001		96,763.87					
5302071002		380.00					
53020711		868,666.27					
5302071102		1,374.00					
5302071199		867,292.27					
530208		708,525.23					
53020801		684,498.23					
53020802		24,027.00					
5401		179,281.00					
540101		179,281.00					
54010102		179,281.00					
5401010202		179,281.00					
5502		8,424.20					
550202		8,424.20					
55020202		8,424.20					
5502020299		8,424.20					
5503		4,631,042.27					
550301		4,631,042.27					
55030101		4,631,042.27					
5503010101		1,432,550.00					
5503010102		2,959,964.11					
5503010103		238,528.16					
5504		49,016.00					
550401		49,016.00					
55040103		49,016.00					
5504010301		49,016.00					
5506		60,967.22					
550699		60,967.22					
5701		6,021.60					
570106		6,021.60					
57010601		6,021.60					
5801		199,685.66					
580102		162,431.88					
58010202		162,431.88					
580103		37,253.78					
58010301		37,253.78					
5801030102		37,253.78					
	17,713,411.47	18,153,788.69	13,914,712.99	13,474,335.77			
	440,377.22			440,377.22			
	18,153,788.69	18,153,788.69	13,914,712.99	13,914,712.99			



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302070301		27,250.00					
53020704		41,856.00					
5302070404		41,856.00					
53020705		22,062.50					
5302070502		22,062.50					
53020709		259.00					
5302070999		259.00					
53020710		97,143.87					
5302071001		96,763.87					
5302071002		380.00					
53020711		868,666.27					
5302071102		1,374.00					
5302071199		867,292.27					
530208		708,525.23					
53020801		684,498.23					
53020802		24,027.00					
5401		179,281.00					
540101		179,281.00					
54010102		179,281.00					
5401010202		179,281.00					
5502		8,424.20					
550202		8,424.20					
55020202		8,424.20					
5502020299		8,424.20					
5503		4,631,042.27					
550301		4,631,042.27					
55030101		4,631,042.27					
5503010101		1,432,550.00					
5503010102		2,959,964.11					
5503010103		238,528.16					
5504		49,016.00					
550401		49,016.00					
55040103		49,016.00					
5504010301		49,016.00					
5506		60,967.22					
550699		60,967.22					
5701		6,021.60					
570106		6,021.60					
57010601		6,021.60					
5801		199,685.66					
580102		162,431.88					
58010202		162,431.88					
580103		37,253.78					
58010301		37,253.78					
5801030102		37,253.78					
		17,713,411.47	18,153,788.69	13,914,712.99	13,474,335.77		
		440,377.22			440,377.22		
		18,153,788.69	18,153,788.69	13,914,712.99	13,914,712.99		

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8101				15,212,900.00			
810101				15,212,900.00			
81010101				15,212,900.00			
810102							
81010201							
810104							
81010401							
8201					135,123.45		
820102					59,107.70		
82010201					59,107.70		
820104					76,015.75		
82010401					76,015.75		
8301					1,851,007.14		
830101					1,780,954.14		
83010101					1,780,954.14		
830102					69,801.00		
83010201					69,801.00		
830104					252.00		
83010401					252.00		
8401							
840101							
84010101							
840102							
84010201							
840104							
84010401							
8501				205,623.45			
850102				129,107.70			
85010201				129,107.70			
850104				76,515.75			
85010401				76,515.75			
8601					13,432,392.86		
860101					13,431,945.86		
86010101					13,431,945.86		
860102					199.00		
86010201					199.00		
860104					248.00		
86010401					248.00		
				15,418,523.45	15,418,523.45		
9101							
910101							
910107							
910108							
910109							
9102							
910201							
910207							
910208							

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
910209							
9103						5,864,990.99	
910308						1,053,065.60	
910309						3,918,809.81	
910311						893,115.58	
9104							5,864,990.99
910408							1,053,065.60
910409							3,918,809.81
910411							893,115.58
9105						85,629.59	
910502						8,485.00	
910503						77,144.59	
91050303						77,144.59	
9106							85,629.59
910602							8,485.00
910603							77,144.59
91060303							77,144.59
9107						971,233.06	
910702						971,233.06	
91070201						971,233.06	
9108							971,233.06
910802							971,233.06
91080201							971,233.06
						6,921,853.64	6,921,853.64
		18,153,788.69	18,153,788.69	13,914,712.99	13,914,712.99	15,418,523.45	15,418,523.45
						6,921,853.64	6,921,853.64

