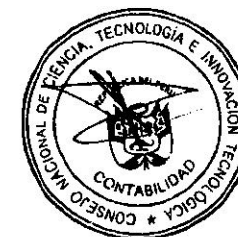


BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

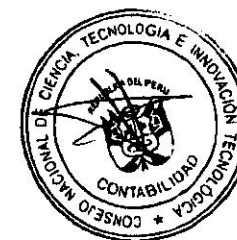
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1101	CAJA Y BANCOS	239,094.14		942,307.86	726,656.83		215,651.03		
1101.01	Caja			208,464.75	208,464.75				
1101.0101	Caja M/N			208,464.75	208,464.75				
1101.02	Caja Chica	5,000.00		45,244.80	40,502.30		4,742.50		
1101.0201	Fondos Para Pagos En	5,000.00		5,000.00	5,000.00				
1101.0202	Fondos De Caja Chica			40,244.80	35,502.30		4,742.50		
1101.03	Depósitos En	234,094.14		688,598.31	477,689.78		210,908.53		
1101.0301	Cuentas Corrientes	228,768.85		683,273.02	472,364.49		210,908.53		
1101.030102	Recursos Directamente	152,355.65		340,321.95	213,049.70		127,272.25		
1101.030105	Donaciones	76,413.20		88,289.96	4,653.68		83,636.28		
1101.030111	Otros			254,661.11	254,661.11				
1101.0304	Otros Depósitos	5,325.29		5,325.29	5,325.29				
1201	CUENTAS POR			57,026.14	57,026.14				
1201.03	Venta De Bienes Y			57,026.14	57,026.14				
1201.0301	Venta De Bienes			13,887.60	13,887.60				
1201.0302	Derechos Y Tasas			36,418.83	36,418.83				
1201.0303	Venta De Servicios			6,719.71	6,719.71				
1202	CUENTAS POR	18,422.55		19,001.68	622.93		18,378.75		
1202.08	Al Personal	18,422.55		18,422.55	43.80		18,378.75		
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	18,422.55		18,422.55	43.80		18,378.75		
1202.98	OTROS CUENTAS POR			579.13	579.13				
1205	SERVICIOS Y OTROS	15,449.43		308,979.58	292,909.65		16,069.93		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta			46,016.00	45,395.50		620.50		
1205.0501	Viáticos			46,016.00	45,395.50		620.50		
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			247,514.15	247,514.15				
1301	BIENES Y	129,672.64		536,346.63	419,926.20		116,420.43		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

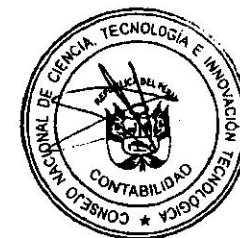
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2012		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1301.01	Alimentos Y Bebidas			197,440.63	196,701.91	738.72			
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			197,440.63	196,701.91	738.72			
1301.02	Vestuarios Y Textiles	280.00		48,771.00	48,406.00	365.00			
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	280.00		48,771.00	48,406.00	365.00			
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	280.00		48,636.00	48,271.00	365.00			
1301.020103	Calzado			135.00	135.00				
1301.03	Combustibles,	0.13		24,013.11	24,011.74	1.37			
1301.0301	Combustibles Y	0.11		20,380.77	20,379.42	1.35			
1301.0302	Gases	0.02		3,632.34	3,632.32	0.02			
1301.05	Materiales Y Útiles	124,118.17		196,598.40	88,446.20	108,152.20			
1301.0501	De Oficina	119,645.90		178,241.94	74,508.73	103,733.21			
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	61,171.02		105,781.38	46,315.41	59,465.97			
1301.050102	Papelería En General,	58,474.88		72,460.56	28,193.32	44,267.24			
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,281.67		13,530.86	9,252.67	4,278.19			
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,281.67		13,530.86	9,252.67	4,278.19			
1301.0504	Electricidad, Iluminación	190.60		4,661.60	4,643.80	17.80			
1301.050401	Electricidad, Iluminación	190.60		4,661.60	4,643.80	17.80			
1301.0599	Otros			164.00	41.00	123.00			
1301.059999	Otros			164.00	41.00	123.00			
1301.06	Repuestos Y Accesorios	904.34		10,722.44	7,063.30	3,659.14			
1301.0602	De Comunicaciones Y			1,025.00	777.50	247.50			
1301.0604	De Seguridad			1,009.60	998.80	10.80			
1301.0699	Otros Accesorios Y	904.34		8,687.84	5,287.00	3,400.84			
1301.07	Enseres			6,156.00	4,718.00	1,438.00			
1301.0701	Enseres			6,156.00	4,718.00	1,438.00			
1301.08	Suministros Médicos			735.00	735.00				
1301.0802	Materiales, Insumos,			735.00	735.00				
1301.080201	Materiales, Insumos,			735.00	735.00				
1301.11	Suministros Para	1,470.00		21,145.24	20,057.24	1,088.00			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

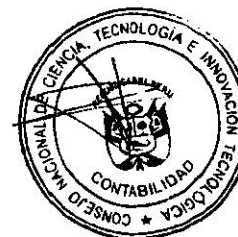
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1301.1101	Para Edificios Y	1,470.00		16,137.50	15,102.50		1,035.00		
1301.1105	Otros Materiales De			1,102.54	1,049.54		53.00		
1301.1106	Materiales De			3,905.20	3,905.20				
1301.99	Otros Bienes	2,900.00		30,764.81	29,786.81		978.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y	2,900.00		12,908.45	12,908.45				
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y			17,351.20	16,496.20		855.00		
1301.9999	Otros Bienes			505.16	382.16		123.00		
1302	BIENES PARA LA	446,054.81		595,144.81	17,966.20	577,178.61			
1302.01	Mercaderias	446,054.81		595,144.81	17,966.20	577,178.61			
1503	VEHÍCULOS,	3,013,996.11		3,745,225.46	317,860.84	3,427,364.62			
1503.01	Vehículos	339,297.32		631,259.27		631,259.27			
1503.0101	Para Transporte Terrestre	339,297.32		631,259.27		631,259.27			
1503.02	Maquinarias, Equipo,	2,606,072.79		2,987,424.19	191,318.84	2,796,105.35			
1503.0201	Para Oficina	506,139.03		531,050.03	26,069.94	504,980.09			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	187,743.75		194,115.75	20,083.84	174,031.91			
1503.020102	Mobiliario De Oficina	318,395.28		336,934.28	5,986.10	330,948.18			
1503.0203	Equipos Informáticos Y	1,571,685.72		1,856,143.04	147,155.54	1,708,987.50			
1503.020301	Equipos Computacionales	1,368,032.02		1,629,096.02	123,277.58	1,505,818.44			
1503.020302	Equipos De	41,030.00		41,030.00		41,030.00			
1503.020303	Equipos De	162,623.70		186,017.02	23,877.96	162,139.06			
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	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			
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	518,812.70		590,795.78	18,093.36	572,702.42			
1503.020901	Aire Acondicionado Y	113,619.77		127,296.85	9,059.47	118,237.38			
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	195,215.20		195,215.20	553.89	194,661.31			
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03		62.03		62.03			
1503.020904	Electricidad Y Electronica	61,972.74		120,278.74	8,480.00	111,798.74			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
1503.020905	Equipos E Instrumentos	139,500.48		139,500.48					
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	7,342.48		7,342.48		139,500.48			
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	1,100.00		1,100.00		7,342.48			
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y	68,626.00		126,542.00		1,100.00			
1507	OTROS ACTIVOS	775,637.81		796,191.81	126,542.00				
1507.02	Bienes Culturales	64,416.09		64,416.09	10,277.00	785,914.81			
1507.0201	Libros Y Textos Para	64,416.09		64,416.09		64,416.09			
1507.03	Activos Intangibles	711,221.72		731,775.72		64,416.09			
1507.0302	Software	711,221.72		721,498.72	10,277.00	721,498.72			
1507.0399	Otros Activos Intangibles			10,277.00		721,498.72			
1508	DEPRECIACIÓN,		3,090,464.32	369,399.67	3,479,568.93				
1508.02	Depreciación Acumulada		2,485,274.83	369,399.67	2,825,670.75		3,110,169.26		
1508.0201	Vehículo		339,292.31		340,103.31		2,456,271.08		
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		2,145,982.52	369,399.67	2,485,567.44		340,103.31		
1508.03	Amortización Acumulada		605,189.49		653,898.18		2,116,167.77		
1508.0302	Activos Intangibles		605,189.49		653,898.18		653,898.18		
1601	TRASPASOS Y			133,398.21			653,898.18		
1601.01	Traspasos De Fondos			133,398.21		133,398.21			133,398.21
1601.0101	Tesoro Público			133,398.21		133,398.21			133,398.21
2101	IMPUESTOS,		20,592.67	1,112,629.52	1,139,247.42	133,398.21			133,398.21
2101.01	Impuestos Y		900.96	282,350.70	283,351.23		26,617.90		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		900.96	85,898.70	86,899.23		1,000.53		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			196,452.00	196,452.00		1,000.53		
2101.02	Tributos Municipales				20,040.00				
2101.03	Seguridad Social		19,691.71	414,811.17	417,893.05		20,040.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud		19,691.00	334,044.36	336,310.36		3,081.88		
2101.030101	Régimen De Prestaciones		19,691.00	330,014.36	332,280.36		2,266.00		
2101.030102	Seguro De Vida			4,030.00	4,030.00		2,266.00		
2101.0302	Sistema Nacional De		0.71	80,766.81	81,582.69		815.88		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

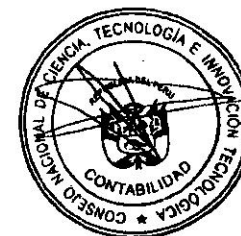
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2012		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
2101.09	Otros			415,467.65	417,963.14		2,495.49		
2101.0901	Administradoras De			414,843.65	417,339.14		2,495.49		
2101.0999	Otros			624.00	624.00				
2102	REMUNERACIONES,		8,302,109.69	2,831,039.94	11,192,320.65		8,361,280.71		
2102.01	Remuneraciones Por			1,647,702.42	1,647,702.42				
2102.02	Pensiones Por Pagar			119,080.06	119,080.06				
2102.03	Compensación Por		7,814,433.09	339,916.64	8,087,208.66		7,747,292.02		
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		7,814,433.09	339,916.64	8,087,208.66		7,747,292.02		
2102.030201	Principal		2,630,548.35	316,533.13	2,901,311.02		2,584,777.89		
2102.030202	Intereses		5,183,884.74	23,383.51	5,185,897.64		5,162,514.13		
2102.04	Otros Beneficios Por			454,968.21	467,421.69		12,453.48		
2102.0401	Gratificaciones Y			440,940.63	442,529.17		1,588.54		
2102.040101	GRATIFICACIONES			440,940.63	442,529.17		1,588.54		
2102.0402	Vacaciones			14,027.58	24,892.52		10,864.94		
2102.05	Obligaciones		487,676.60	141,863.32	657,756.66		515,893.34		
2102.0501	Pensiones		487,676.60	141,863.32	657,756.66		515,893.34		
2102.050101	Régimen De Pensiones		487,676.60	141,863.32	657,756.66		515,893.34		
2102.99	Otras Remuneraciones,			127,509.29	213,151.16		85,641.87		
2103	CUENTAS POR PAGAR		1,195,060.31	13,304,735.21	16,859,877.16		3,555,141.95		
2103.01	Bienes Y Servicios Por		300,343.93	5,088,067.59	5,987,929.07		899,861.48		
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		300,343.93	5,088,067.59	5,987,929.07		899,861.48		
2103.010101	BIENES		81,660.05	977,046.34	1,024,004.33		46,957.99		
2103.010102	SERVICIOS		218,683.88	4,111,021.25	4,963,924.74		852,903.49		
2103.02	Activos No Financieros		148,378.27	345,965.72	927,189.19		581,223.47		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		746,338.11	7,870,701.90	9,944,758.90		2,074,057.00		
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		950,503.29	15,727,002.05	16,432,392.62		705,390.57		
2105.01	Gastos Corrientes		939,082.33	15,501,966.19	16,207,356.76		705,390.57		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

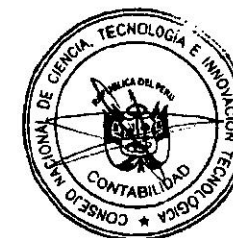
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
2105.02	Gastos De Capital		11,420.96	225,035.86	225,035.86				
2401	PROVISIONES		798,305.81	608,103.77	968,305.56		360,201.79		
2401.01	Provisión Sentencias		798,305.81	608,103.77	968,305.56		360,201.79		
2401.0101	A Trabajadores		798,305.81	608,103.77	968,305.56		360,201.79		
2401.010101	Personal Administrativo		798,305.81	608,103.77	968,305.56		360,201.79		
3101	HACIENDA NACIONAL		3,781,640.23		3,781,640.23		3,781,640.23	104,253.87	
3101.01	Capitalización Hacienda		3,781,640.23		3,781,640.23		3,781,640.23	104,253.87	
3201	HACIENDA NACIONAL	104,253.87		104,253.87		104,253.87		133,398.21	104,253.87
3201.01	Traspasos Y Remesas	104,253.87		104,253.87		104,253.87		133,398.21	104,253.87
3201.0101	Traspasos De Fondos	104,253.87		104,253.87		104,253.87		133,398.21	104,253.87
3201.010101	Tesoro Público	104,253.87		104,253.87		104,253.87		133,398.21	104,253.87
3401	RESULTADOS	13,990,490.55	579,283.22	14,787,700.79	1,444,749.54	13,342,951.25			
3401.01	Superavit Acumulado		579,283.22		901,085.62		901,085.62		
3401.02	Déficit Acumulado	13,990,490.55		14,787,700.79	543,663.92	14,244,036.87			
4301	VENTA DE BIENES			3,180.00	10,707.60		7,527.60		
4301.05	Ventas De Productos De			3,180.00	10,323.60		7,143.60		
4301.0501	Ventas De Productos De			3,180.00	10,323.60		7,143.60		
4301.050101	Venta De Publicaciones			3,180.00	10,323.60		7,143.60		
4301.09	Venta De Otros Bienes				384.00		384.00		
4301.0901	Venta De Otros Bienes				384.00		384.00		
4301.090101	Venta De Publicaciones				120.00		120.00		
4301.090102	Venta De Bases Para				264.00		264.00		
4302	VENTA DE DERECHOS			6,478.43	29,963.44		23,485.01		
4302.03	Derechos Administrativos			6,478.43	29,963.44		23,485.01		
4302.0301	Derechos Administrativos			6,478.43	29,963.44		23,485.01		
4302.030105	Derechos De Inscripción			6,478.43	29,963.44		23,485.01		
4303	VENTA DE SERVICIOS			46.80	6,682.91		6,636.11		
4303.03	Servicios De Educación			46.80	6,682.91		6,636.11		
4303.0301	Servicios Educativos			46.80	6,682.91		6,636.11		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

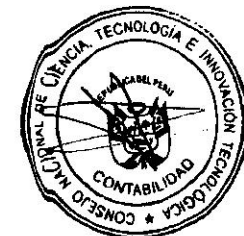
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
4303.030199	Otros Servicios De			46.80	6,682.91		6,636.11		
4401	DONACIONES Y				11,876.76		11,876.76		
4401.01	En Efectivo				11,876.76		11,876.76		
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros				11,876.76		11,876.76		
4401.010102	De Paises de Europa				11,876.76		11,876.76		
4402	TRASPASOS Y			37,228.50	14,244,623.05		14,207,394.55		
4402.01	Traspasos Del Tesoro			37,228.50	14,222,429.00		14,185,200.50		
4402.02	Traspasos Con				22,194.05		22,194.05		
4404	TRASPASOS Y			14,659.18	199,301.62		184,642.44		
4404.01	Traspasos Del Tesoro			14,659.18	199,301.62		184,642.44		
4505	INGRESOS DIVERSOS				1,249,532.99		1,249,532.99		
4505.01	Ingresos Diversos				1,249,532.99		1,249,532.99		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				391,235.15		391,235.15		
4505.010499	Otros Ingresos				391,235.15		391,235.15		
4505.0106	Cheques Pagados y				858,297.84		858,297.84		
4505.010601	CORRIENTE				856,589.62		856,589.62		
4505.010602	CAPITAL				1,708.22		1,708.22		
5101	PERSONAL Y			3,683,513.93	22,659.33	3,660,854.60			
5101.01	Personal Administrativo			2,703,576.19	22,652.37	2,680,923.82			
5101.0101	Personal Administrativo			2,703,576.19	22,652.37	2,680,923.82			
5101.010104	Personal Con Contrato A			2,703,576.19	22,652.37	2,680,923.82			
5101.09	Gastos Variables Y			809,857.68	6.96	809,850.72			
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			484,759.52		484,759.52			
5101.090101	Gratificaciones			452,092.86		452,092.86			
5101.090103	Bonificación Por			32,666.66		32,666.66			
5101.0902	Compensación Por			259,108.86	3.29	259,105.57			
5101.090201	Compensación Por			259,108.86	3.29	259,105.57			
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			65,989.30	3.67	65,985.63			
5101.090303	Compensación			26,384.06	3.67	26,380.39			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5101.090399	Otras Ocasionales			39,605.24		39,605.24			
5101.11	Obligaciones			170,080.06		170,080.06			
5101.1101	Pensiones			170,080.06		170,080.06			
5101.110101	Régimen De Pensiones			170,080.06		170,080.06			
5103	CONTRIBUCIONES A LA			246,799.71	2.71	246,797.00			
5103.01	Obligaciones Del			246,799.71	2.71	246,797.00			
5103.0101	Obligaciones Del			246,799.71	2.71	246,797.00			
5103.010105	Contribuciones A Essalud			246,799.71	2.71	246,797.00			
5201	PENSIONES			141,863.32	141,863.32				
5201.01	Pensiones			141,863.32	141,863.32				
5201.0101	Pensiones			137,863.32	137,863.32				
5201.010101	Régimen De Pensiones			137,863.32	137,863.32				
5201.0102	Otras Compensaciones			4,000.00	4,000.00				
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			4,000.00	4,000.00				
5202	PRESTACIONES Y			465,698.77	67.72	465,631.05			
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			465,698.77	67.72	465,631.05			
5202.0304	Otras Prestaciones Del			465,698.77	67.72	465,631.05			
5202.030401	Seguro Médico			448,198.77	67.72	448,131.05			
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			17,500.00		17,500.00			
5301	CONSUMO DE BIENES			940,055.64	1,792.55	938,263.09			
5301.01	Alimentos Y Bebidas			706,487.55	1,792.55	704,695.00			
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			706,487.55	1,792.55	704,695.00			
5301.02	Vestuarios Y Textiles			48,406.00		48,406.00			
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			48,406.00		48,406.00			
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			48,271.00		48,271.00			
5301.020103	Calzado			135.00		135.00			
5301.03	Combustibles,			24,357.14		24,357.14			
5301.0301	Combustibles Y			20,724.82		20,724.82			
5301.0302	Gases			3,632.32		3,632.32			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

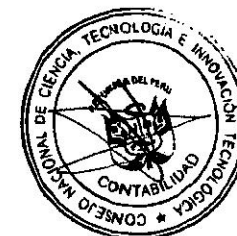
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2012		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5302.0101	Viajes Internacionales			22,867.56		22,867.56			
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			18,464.56		18,464.56			
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			4,403.00		4,403.00			
5302.0102	Viajes Domésticos			649,610.57	703.07	648,907.50			
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			134,979.01		134,979.01			
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			30,465.15		30,465.15			
5302.010299	Otros Gastos			484,166.41	703.07	483,463.34			
5302.02	Servicios Básicos, De			335,300.65	8,154.70	327,145.95			
5302.0201	Servicios De Energía			72,229.29		72,229.29			
5302.020101	Servicio De Suministro De			60,750.12		60,750.12			
5302.020102	Servicio De Agua Y			11,479.17		11,479.17			
5302.0202	Servicio De Telefonía E			97,001.93	348.22	96,653.71			
5302.020201	Servicio De Telefonía			4,104.33	348.22	3,756.11			
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			45,431.12		45,431.12			
5302.020203	Servicio De Internet			47,466.48		47,466.48			
5302.0203	Servicios De Mensajería,			19,922.71		19,922.71			
5302.020301	Correos Y Servicios De			6,254.45		6,254.45			
5302.020399	Otros Servicios De			13,668.26		13,668.26			
5302.0204	Servicio De Publicidad,			146,146.72	7,806.48	138,340.24			
5302.020402	Otros Servicios De			61,145.88	396.48	60,749.40			
5302.020404	Servicio De Impresiones,			85,000.84	7,410.00	77,590.84			
5302.03	Servicios De Limpieza Y			195,346.17		195,346.17			
5302.0301	Servicios De Limpieza,			195,346.17		195,346.17			
5302.030101	Servicios De Limpieza E			49,496.17		49,496.17			
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			145,850.00		145,850.00			
5302.04	Servicio De			81,973.96		81,973.96			
5302.0401	Servicio De			81,973.96		81,973.96			
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			32,287.20		32,287.20			
5302.040103	De Vehículos			19,854.11		19,854.11			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

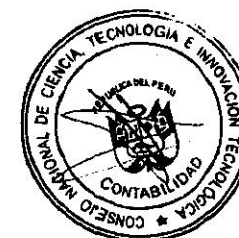
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2012		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5302.040105	De Maquinarias Y			29,410.21		29,410.21			
5302.040199	De Otros Bienes Y			422.44		422.44			
5302.05	Alquileres De Muebles E			195,891.63		195,891.63			
5302.0501	Alquileres De Muebles E			195,891.63		195,891.63			
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			31,647.89		31,647.89			
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			133,279.00		133,279.00			
5302.050104	De Maquinarias Y			25,263.60		25,263.60			
5302.050199	De Otros Bienes Y			5,701.14		5,701.14			
5302.06	Servicios Administrativos,			19,436.62		19,436.62			
5302.0601	Servicios Administrativos			6,185.00		6,185.00			
5302.060102	Gastos Notariales			6,185.00		6,185.00			
5302.0602	Servicios Financieros			150.00		150.00			
5302.060201	Cargos Bancarios			150.00		150.00			
5302.0603	Seguros			13,101.62		13,101.62			
5302.060301	Seguro De Vida			11,428.37		11,428.37			
5302.060303	Seguro Obligatorio			875.00		875.00			
5302.060304	Otros Seguros Personales			798.25		798.25			
5302.07	Servicios Profesionales Y			2,003,061.28	4,158.97	1,998,902.31			
5302.0701	Servicios De Consultorias,			2,691.00		2,691.00			
5302.070103	Auditorías			2,691.00		2,691.00			
5302.0702	Servicios De Consultorias,			341,180.00	4,000.20	337,179.80			
5302.070201	Consultorias			107,522.00	4,000.20	103,521.80			
5302.070202	Asesorias			14,000.00		14,000.00			
5302.070299	Otros Servicios Similares			219,658.00		219,658.00			
5302.0703	Servicio De Capacitación			30,575.20		30,575.20			
5302.070301	Realizado Por Personas			30,575.20		30,575.20			
5302.0704	Servicios De			32,082.80		32,082.80			
5302.070404	Otros Servicios De			32,082.80		32,082.80			
5302.0705	Practicantes, Secigristas			65,130.00	158.27	64,971.73			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD :114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA :001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

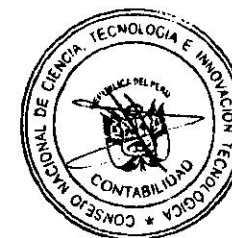
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5302.070502	Propinas Para			65,130.00	158.27	64,971.73			
5302.0709	Servicios De Organizacion			395.00		395.00			
5302.070999	Otros Relacionados A			395.00		395.00			
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y			321,860.68		321,860.68			
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			315,573.48		315,573.48			
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			6,287.20		6,287.20			
5302.0711	Otros Servicios			1,209,146.60	0.50	1,209,146.10			
5302.071102	Transporte Y Traslado De			463.50		463.50			
5302.071103	Servicios Relacionados			212.40		212.40			
5302.071199	Servicios Diversos			1,208,470.70	0.50	1,208,470.20			
5302.08	Contrato De			1,020,700.46	11,552.19	1,009,148.27			
5302.0801	Contrato De			990,279.61	11,551.34	978,728.27			
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			30,420.85	0.85	30,420.00			
5401	DONACIONES Y			193,880.00		193,880.00			
5401.01	En Efectivo			193,880.00		193,880.00			
5401.0102	A Organismos			193,880.00		193,880.00			
5401.010202	Otros Organismos			193,880.00		193,880.00			
5502	TRANSFERENCIAS A			7,832.60		7,832.60			
5502.01	Transferencias Corrientes			7,832.60		7,832.60			
5502.0102	En Bienes			7,832.60		7,832.60			
5502.010299	A Otras Organizaciones			7,832.60		7,832.60			
5503	SUBVENCIONES A			6,447,348.79	16,076.48	6,431,272.31			
5503.01	Subvenciones Financieras			6,447,348.79	16,076.48	6,431,272.31			
5503.0101	Subvenciones Financieras			6,447,348.79	16,076.48	6,431,272.31			
5503.010101	A Estudiantes			1,325,050.40	617.19	1,324,433.21			
5503.010102	A Investigadores			4,619,689.39	1,814.93	4,617,874.46			
5503.010103	A Otras Personas			502,609.00	13,644.36	488,964.64			
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			20,040.00		20,040.00			
5504.03	Al Gobierno Local			20,040.00		20,040.00			



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

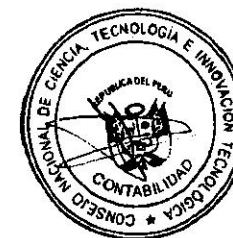
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2012		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
5504.0301	Impuestos			20,040.00		20,040.00			
5504.030101	Impuestos			20,040.00		20,040.00			
5506	OTROS GASTOS			28,410.43	2,210.00	26,200.43			
5506.01	Baja De Bienes			2,257.45		2,257.45			
5506.99	Otros Gastos Diversos			26,152.98	2,210.00	23,942.98			
5701	COSTO DE VENTA			7,463.60		7,463.60			
5701.06	Costos De Venta De			7,463.60		7,463.60			
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			7,463.60		7,463.60			
5801	ESTIMACIONES DEL			389,104.61	187,890.28	201,214.33			
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			340,395.92	187,890.28	152,505.64			
5801.0201	Vehículos			811.00		811.00			
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			339,584.92	187,890.28	151,694.64			
5801.03	Amortización y			48,708.69		48,708.69			
5801.0301	Amortización			48,708.69		48,708.69			
5801.030102	Activos Intangibles			48,708.69		48,708.69			
5802	PROVISIONES DEL			169,999.75		169,999.75			
5802.01	Sentencias Judiciales,			169,999.75		169,999.75			
5802.0101	A Trabajadores			169,999.75		169,999.75			
5802.010101	Personal Administrativo			169,999.75		169,999.75			
		18,733,071.91	18,733,071.91	73,306,279.96	73,306,279.96	35,606,650.24	35,606,650.24	237,652.08	237,652.08
8101	PRESUPUESTO			17,600,854.00	151,878.00	17,448,976.00			
8101.01	Recursos Ordinarios			17,448,976.00		17,448,976.00			
8101.0101	Recursos Ordinarios			17,448,976.00		17,448,976.00			
8101.02	Recursos Directamente			140,000.00	140,000.00				
8101.0201	Recursos Directamente			140,000.00	140,000.00				



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

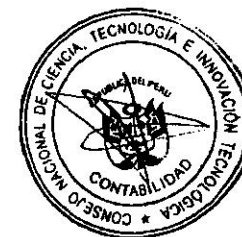
CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
8101.04	Donaciones Y			11,878.00	11,878.00				
8101.0401	Donaciones			11,878.00	11,878.00				
8201	PRESUPUESTO DE			161,550.19	264,949.57		103,399.38		
8201.02	Recursos Directamente			149,672.19	176,659.61		26,987.42		
8201.0201	Recursos Directamente			149,672.19	176,659.61		26,987.42		
8201.04	Donaciones Y			11,878.00	88,289.96		76,411.96		
8201.0401	Donaciones			11,878.00	88,289.96		76,411.96		
8301	PRESUPUESTO DE			20,331,634.07	20,513,007.09		181,373.02		
8301.01	Recursos Ordinarios			20,144,790.82	20,324,069.45		179,278.63		
8301.0101	Recursos Ordinarios			20,144,790.82	20,324,069.45		179,278.63		
8301.02	Recursos Directamente			166,307.65	167,950.72		1,643.07		
8301.0201	Recursos Directamente			166,307.65	167,950.72		1,643.07		
8301.04	Donaciones Y			20,535.60	20,986.92		451.32		
8301.0401	Donaciones			20,535.60	20,986.92		451.32		
8401	ASIGNACIONES			20,414,719.18	20,414,719.18				
8401.01	Recursos Ordinarios			20,218,345.63	20,218,345.63				
8401.0101	Recursos Ordinarios			20,218,345.63	20,218,345.63				
8401.02	Recursos Directamente			175,837.95	175,837.95				
8401.0201	Recursos Directamente			175,837.95	175,837.95				
8401.04	Donaciones Y			20,535.60	20,535.60				
8401.0401	Donaciones			20,535.60	20,535.60				
8501	EJECUCIÓN DE			264,949.57	9,672.19	255,277.38			
8501.02	Recursos Directamente			176,659.61	9,672.19	166,987.42			
8501.0201	Recursos Directamente			176,659.61	9,672.19	166,987.42			
8501.04	Donaciones Y			88,289.96		88,289.96			
8501.0401	Donaciones			88,289.96		88,289.96			
8601	EJECUCIÓN DE			83,085.11	17,502,566.09		17,419,480.98		
8601.01	Recursos Ordinarios			73,554.81	17,343,252.18		17,269,697.37		
8601.0101	Recursos Ordinarios			73,554.81	17,343,252.18		17,269,697.37		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
8601.02	Recursos Directamente			9,530.30	147,887.23		138,356.93		
8601.0201	Recursos Directamente			9,530.30	147,887.23		138,356.93		
8601.04	Donaciones Y				11,426.68		11,426.68		
8601.0401	Donaciones				11,426.68		11,426.68		
				58,856,792.12	58,856,792.12	17,704,253.38	17,704,253.38		
9101	CONTRATOS Y			12,988,599.42	12,879,739.42	108,860.00			
9101.07	Convenios Aprobados			7,728,579.08	7,728,579.08				
9101.08	Ordenes De Compra			1,230,707.63	1,209,507.63	21,200.00			
9101.09	Ordenes De Servicio			4,029,312.71	3,941,652.71	87,660.00			
9102	CONTRATOS Y			12,879,739.42	12,988,599.42		108,860.00		
9102.07	Convenios Por Ejecutar			7,728,579.08	7,728,579.08				
9102.08	Ordenes De Compra Por			1,209,507.63	1,230,707.63		21,200.00		
9102.09	Ordenes De Servicio Por			3,941,652.71	4,029,312.71		87,660.00		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	5,864,990.99		19,132,110.31	11,690,213.24	7,441,897.07			
9103.08	Cheques Girados	1,053,065.60		7,055,022.80	6,305,822.53	749,200.27			
9103.09	CARTAS ORDENES	3,918,809.81		10,482,581.36	4,491,275.13	5,991,306.23			
9103.11	Documentos Emitidos y/o	893,115.58		1,594,506.15	893,115.58	701,390.57			
9104	VALORES Y GARANTÍAS		5,864,990.99	11,690,213.24	19,132,110.31		7,441,897.07		
9104.08	Cheques Girados por		1,053,065.60	6,305,822.53	7,055,022.80		749,200.27		
9104.09	CONTROL DE CARTAS		3,918,809.81	4,491,275.13	10,482,581.36		5,991,306.23		
9104.11	Control de Documentos		893,115.58	893,115.58	1,594,506.15		701,390.57		
9105	BIENES EN PRESTAMO,	85,629.59		104,344.34	3,528.62	100,815.72			
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00		8,485.00		8,485.00			
9105.03	Bienes No Depreciables	77,144.59		95,859.34	3,528.62	92,330.72			
9105.0303	Muebles Y Enseres No	77,144.59		95,859.34	3,528.62	92,330.72			
9106	CONTROL DE BIENES		85,629.59	3,528.62	104,344.34		100,815.72		



BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2012

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC [000086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2012		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
9106.02	Bienes En Custodia		8,485.00		8,485.00		8,485.00		
9106.03	Bienes No Depreciables		77,144.59	3,528.62	95,859.34		92,330.72		
9106.0303	Muebles Y Enseres No		77,144.59	3,528.62	95,859.34		92,330.72		
9107	OBLIGACIONES	971,233.06		971,233.06	64,748.87	906,484.19			
9107.02	Régimen De Pensiones	971,233.06		971,233.06	64,748.87	906,484.19			
9107.0201	Pensionistas	971,233.06		971,233.06	64,748.87	906,484.19			
9108	CONTROL DE		971,233.06	64,748.87	971,233.06		906,484.19		
9108.02	Control Régimen De		971,233.06	64,748.87	971,233.06		906,484.19		
9108.0201	Pensionistas		971,233.06	64,748.87	971,233.06		906,484.19		
9109	CUENTAS DE			483,908.13	31,450.00	452,458.13			
9109.01	Contingencias			483,908.13	31,450.00	452,458.13			
9109.0103	Civiles			49,371.11	31,450.00	17,921.11			
9109.0104	Laborales			434,537.02		434,537.02			
9110	CUENTAS DE			31,450.00	483,908.13		452,458.13		
9110.01	Contingencias Por Contra			31,450.00	483,908.13		452,458.13		
9110.0103	Civiles			31,450.00	49,371.11		17,921.11		
9110.0104	Laborales				434,537.02		434,537.02		
		6,921,853.64	6,921,853.64	58,349,875.41	58,349,875.41	9,010,515.11	9,010,515.11		
		25,654,925.55	25,654,925.55	190,512,947.49	190,512,947.49	62,321,418.73	62,321,418.73	237,652.08	237,652.08


CONTADOR GENERAL
MATR. N° 20804

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

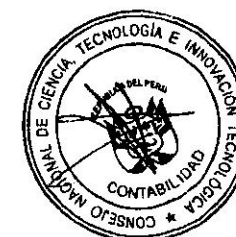
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 1 de 16

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
1101	215,651.03						
110101							
11010101							
110102	4,742.50						
11010201							
11010202	4,742.50						
110103	210,908.53						
11010301	210,908.53						
1101030102	127,272.25						
1101030105	83,636.28						
1101030111							
11010304							
1201							
120103							
12010301							
12010302							
12010303							
1202	18,378.75						
120208	18,378.75						
12020803	18,378.75						
120298							
1205	16,069.93						
120505	620.50						
12050501	620.50						
120506	15,449.43						
12050601	337.06						
12050602	15,112.37						
120598							
1301	116,420.43						



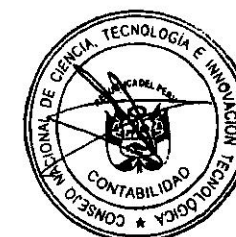
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 2 de 15

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
130101	738.72						
13010101	738.72						
130102	365.00						
13010201	365.00						
1301020101	365.00						
1301020103							
130103	1.37						
13010301	1.35						
13010302	0.02						
130105	108,152.20						
13010501	103,733.21						
1301050101	59,465.97						
1301050102	44,267.24						
13010503	4,278.19						
1301050301	4,278.19						
13010504	17.80						
1301050401	17.80						
13010599	123.00						
1301059999	123.00						
130106	3,659.14						
13010602	247.50						
13010604	10.80						
13010699	3,400.84						
130107	1,438.00						
13010701	1,438.00						
130108							
13010802							
1301080201							
130111	1,088.00						



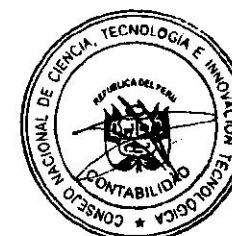
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 3 de 16

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
13011101	1,035.00						
13011105	53.00						
13011106							
130199	978.00						
13019903							
13019904	855.00						
13019999	123.00						
1302	577,178.61						
130201	577,178.61						
1503	3,427,364.62						
150301	631,259.27						
15030101	631,259.27						
150302	2,796,105.35						
15030201	504,980.09						
1503020101	174,031.91						
1503020102	330,948.18						
15030203	1,708,987.50						
1503020301	1,505,818.44						
1503020302	41,030.00						
1503020303	162,139.06						
15030205	1,519.28						
1503020502	1,519.28						
15030207	7,916.06						
1503020702	7,916.06						
15030209	572,702.42						
1503020901	118,237.38						
1503020902	194,661.31						
1503020903	62.03						
1503020904	111,798.74						



Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 5 de 16

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
210109	2,495.49						
21010901	2,495.49						
21010999							
2102	8,361,280.71						
210201							
210202							
210203	7,747,292.02						
21020302	7,747,292.02						
2102030201	2,584,777.89						
2102030202	5,162,514.13						
210204	12,453.48						
21020401	1,588.54						
2102040101	1,588.54						
21020402	10,864.94						
210205	515,893.34						
21020501	515,893.34						
2102050101	515,893.34						
210299	85,641.87						
2103	3,555,141.95						
210301	899,861.48						
21030101	899,861.48						
2103010101	46,957.99						
2103010102	852,903.49						
210302	581,223.47						
210399	2,074,057.00						
2104	15,112.37						
210404	15,112.37						
2105	705,390.57						
210501	705,390.57						



Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 6 de 16

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
210502							
2401	360,201.79						
240101	360,201.79						
24010101	360,201.79						
2401010101	360,201.79						
3101	3,677,386.36						
310101	3,677,386.36						
3201	133,398.21						
320101	133,398.21						
32010101	133,398.21						
3201010101	133,398.21						
3401	13,342,951.25						
340101	901,085.62						
340102	14,244,036.87						
4301			7,527.60				
430105			7,143.60				
43010501			7,143.60				
4301050101			7,143.60				
430109			384.00				
43010901			384.00				
4301090101			120.00				
4301090102			264.00				
4302			23,485.01				
430203			23,485.01				
43020301			23,485.01				
4302030105			23,485.01				
4303			6,636.11				
430303			6,636.11				
43030301			6,636.11				



Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 7 de 16

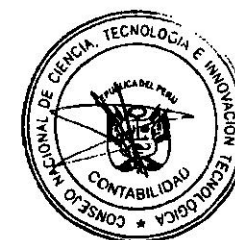
HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4303030199			6,636.11				
4401			11,876.76				
440101			11,876.76				
44010101			11,876.76				
4401010102			11,876.76				
4402			14,207,394.55				
440201			14,185,200.50				
440202			22,194.05				
4404			184,642.44				
440401			184,642.44				
4505			1,249,532.99				
450501			1,249,532.99				
45050104			391,235.15				
4505010499			391,235.15				
45050106			858,297.84				
4505010601			856,589.62				
4505010602			1,708.22				
5101		3,660,854.60					
510101		2,680,923.82					
51010101		2,680,923.82					
5101010104		2,680,923.82					
510109		809,850.72					
51010901		484,759.52					
5101090101		452,092.86					
5101090103		32,666.66					
51010902		259,105.57					
5101090201		259,105.57					
51010903		65,985.63					
5101090303		26,380.39					



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
530105		94,084.66					
53010501		78,908.79					
5301050101		46,315.41					
5301050102		32,593.38					
53010503		9,688.07					
5301050301		9,688.07					
53010504		5,446.80					
5301050401		5,446.80					
53010599		41.00					
5301059999		41.00					
530106		9,149.49					
53010602		1,181.50					
53010604		998.80					
53010699		6,969.19					
530107		5,893.75					
53010701		5,893.75					
530108		735.00					
53010802		735.00					
5301080201		735.00					
530111		21,155.24					
53011101		16,291.50					
53011105		958.54					
53011106		3,905.20					
530199		29,786.81					
53019903		12,908.45					
53019904		16,496.20					
53019999		382.16					
5302		4,499,619.97					
530201		671,775.06					



Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 10 de 16

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
53020101		22,867.56					
5302010101		18,464.56					
5302010102		4,403.00					
53020102		648,907.50					
5302010201		134,979.01					
5302010202		30,465.15					
5302010299		483,463.34					
530202		327,145.95					
53020201		72,229.29					
5302020101		60,750.12					
5302020102		11,479.17					
53020202		96,653.71					
5302020201		3,756.11					
5302020202		45,431.12					
5302020203		47,466.48					
53020203		19,922.71					
5302020301		6,254.45					
5302020399		13,668.26					
53020204		138,340.24					
5302020402		60,749.40					
5302020404		77,590.84					
530203		195,346.17					
53020301		195,346.17					
5302030101		49,496.17					
5302030102		145,850.00					
530204		81,973.96					
53020401		81,973.96					
5302040101		32,287.20					
5302040103		19,854.11					



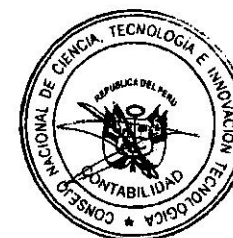
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag : 11 de 16

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
5302040105		29,410.21					
5302040199		422.44					
530205		195,891.63					
53020501		195,891.63					
5302050101		31,647.89					
5302050103		133,279.00					
5302050104		25,263.60					
5302050199		5,701.14					
530206		19,436.62					
53020601		6,185.00					
5302060102		6,185.00					
53020602		150.00					
5302060201		150.00					
53020603		13,101.62					
5302060301		11,428.37					
5302060303		875.00					
5302060304		798.25					
530207		1,998,902.31					
53020701		2,691.00					
5302070103		2,691.00					
53020702		337,179.80					
5302070201		103,521.80					
5302070202		14,000.00					
5302070299		219,658.00					
53020703		30,575.20					
5302070301		30,575.20					
53020704		32,082.80					
5302070404		32,082.80					
53020705		64,971.73					



Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 12 de 16

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
5302070502		64,971.73					
53020709		395.00					
5302070999		395.00					
53020710		321,860.68					
5302071001		315,573.48					
5302071002		6,287.20					
53020711		1,209,146.10					
5302071102		463.50					
5302071103		212.40					
5302071199		1,208,470.20					
530208		1,009,148.27					
53020801		978,728.27					
53020802		30,420.00					
5401		193,880.00					
540101		193,880.00					
54010102		193,880.00					
5401010202		193,880.00					
5502		7,832.60					
550201		7,832.60					
55020102		7,832.60					
5502010299		7,832.60					
5503		6,431,272.31					
550301		6,431,272.31					
55030101		6,431,272.31					
5503010101		1,324,433.21					
5503010102		4,617,874.46					
5503010103		488,964.64					
5504		20,040.00					
550403		20,040.00					



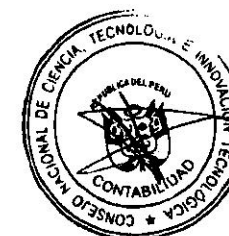
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:17

Pag.: 13 de 16

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
55040301		20,040.00					
5504030101		20,040.00					
5506		26,200.43					
550601		2,257.45					
550699		23,942.98					
5701		7,463.60					
570106		7,463.60					
57010601		7,463.60					
5801		201,214.33					
580102		152,505.64					
58010201		811.00					
58010202		151,694.64					
580103		48,708.69					
58010301		48,708.69					
5801030102		48,708.69					
5802		169,999.75					
580201		169,999.75					
58020101		169,999.75					
5802010101		169,999.75					
	18,633,327.64	19,811,300.91	16,869,068.73	15,691,095.46			
	1,177,973.27			1,177,973.27			
	19,811,300.91	19,811,300.91	16,869,068.73	16,869,068.73			



8101	17,448,976.00
810101	17,448,976.00
81010101	17,448,976.00
810102	
81010201	

Fecha : 26/03/2013

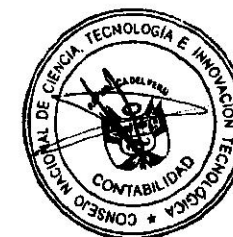
Hora : 14:19:18

Pag.: 14 de 16

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

810104							
81010401							
8201					103,399.38		
820102					26,987.42		
82010201					26,987.42		
820104					76,411.96		
82010401					76,411.96		
8301					181,373.02		
830101					179,278.63		
83010101					179,278.63		
830102					1,643.07		
83010201					1,643.07		
830104					451.32		
83010401					451.32		
8401							
840101							
84010101							
840102							
84010201							
840104							
84010401							
8501				255,277.38			
850102				166,987.42			
85010201				166,987.42			
850104				88,289.96			
85010401				88,289.96			
8601						17,419,480.98	
860101						17,269,697.37	
86010101						17,269,697.37	



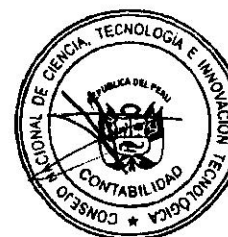
Fecha : 28/03/2013

Hora : 14:19:18

Pag : 15 de 16

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
860102					138,356.93		
86010201					138,356.93		
860104					11,426.68		
86010401					11,426.68		
				17,704,253.38	17,704,253.38		
9101							
910107						108,860.00	
910108							
910109						21,200.00	
9102						87,660.00	
910207							108,860.00
910208							
910209							21,200.00
9103							87,660.00
910308					7,441,897.07		
910309					749,200.27		
910311					5,991,306.23		
9104					701,390.57		
910408							7,441,897.07
910409							749,200.27
910411							5,991,306.23
9105							701,390.57
910502					100,815.72		
910503					8,485.00		
91050303					92,330.72		
9106					92,330.72		
							100,815.72



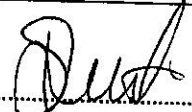
Fecha : 26/03/2013

Hora : 14:19:18

Pag.: 16 de 16

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
910602							8,485.00
910603							92,330.72
91060303							92,330.72
9107							
910702						906,484.19	
91070201						906,484.19	
9108						906,484.19	
910802							906,484.19
91080201							906,484.19
9109							906,484.19
910901						452,458.13	
91090103						452,458.13	
91090104						17,921.11	
9110						434,537.02	
911001							452,458.13
91100103							452,458.13
91100104							17,921.11
							<u>434,537.02</u>
						9,010,515.11	9,010,515.11
19,811,300.91	19,811,300.91	16,869,068.73	16,869,068.73	17,704,253.38	17,704,253.38	9,010,515.11	9,010,515.11


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN