

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>504,730.84</b>	<b>330,922.27</b>	<b>85,282.20</b>	<b>37,112.11</b>	<b>590,013.04</b>	<b>368,034.38</b>	<b>221,978.66</b>	
1101.01	Caja	115,382.25	115,382.25	24,350.11	24,350.11	139,732.36	139,732.36		
1101.0101	Caja M/N	115,382.25	115,382.25	24,350.11	24,350.11	139,732.36	139,732.36		
1101.02	Caja Chica	29,340.10	24,340.10	2,764.37	3,021.87	32,104.47	27,361.97	4,742.50	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	24,340.10	19,340.10	2,764.37	3,021.87	27,104.47	22,361.97	4,742.50	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	360,008.49	191,199.92	58,167.72	9,740.13	418,176.21	200,940.05	217,236.16	
1101.0301	Cuentas Corrientes	354,683.20	185,874.63	58,167.72	9,740.13	412,850.92	195,614.76	217,236.16	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	244,847.08	153,052.27	54,664.10	6,236.51	299,511.18	159,288.78	140,222.40	
1101.030105	Donaciones	81,667.44	4,653.68			81,667.44	4,653.68	77,013.76	
1101.030111	Otros	28,168.68	28,168.68	3,503.62	3,503.62	31,672.30	31,672.30		
1101.0304	Otros Depósitos	5,325.29	5,325.29			5,325.29	5,325.29		
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,944.31</b>	<b>16,944.31</b>	<b>23,562.61</b>	<b>23,562.61</b>	<b>40,506.92</b>	<b>40,506.92</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	16,944.31	16,944.31	23,562.61	23,562.61	40,506.92	40,506.92		
1201.0301	Venta De Bienes	2,166.60	2,166.60	490.00	490.00	2,656.60	2,656.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,182.56	8,182.56	23,037.61	23,037.61	31,220.17	31,220.17		
1201.0303	Venta De Servicios	6,595.15	6,595.15	35.00	35.00	6,630.15	6,630.15		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>18,719.21</b>	<b>296.66</b>			<b>18,719.21</b>	<b>296.66</b>	<b>18,422.55</b>	
1202.08	Al Personal	18,422.55				18,422.55		18,422.55	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	18,422.55				18,422.55		18,422.55	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	296.66	296.66			296.66	296.66		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>52,145.53</b>	<b>30,186.80</b>	<b>5,487.62</b>	<b>11,581.92</b>	<b>57,633.15</b>	<b>41,768.72</b>	<b>15,864.43</b>	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	19,178.00	12,668.70	1,984.00	8,078.30	21,162.00	20,747.00	415.00	
1205.0501	Viáticos	19,178.00	12,668.70	1,984.00	8,078.30	21,162.00	20,747.00	415.00	
1205.06	Encargos Generales	15,449.43				15,449.43		15,449.43	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	337.06				337.06		337.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	15,112.37				15,112.37		15,112.37	
1205.98	Otros	17,518.10	17,518.10	3,503.62	3,503.62	21,021.72	21,021.72		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>316,360.77</b>	<b>221,497.36</b>	<b>52,678.81</b>	<b>50,885.83</b>	<b>369,039.58</b>	<b>272,383.19</b>	<b>96,656.39</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	99,436.80	99,436.80	10,728.47	10,728.47	110,165.27	110,165.27		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	99,436.80	99,436.80	10,728.47	10,728.47	110,165.27	110,165.27		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	27,015.00	26,650.00	21,756.00	21,168.00	48,771.00	47,818.00	953.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	27,015.00	26,650.00	21,756.00	21,168.00	48,771.00	47,818.00	953.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,880.00	26,515.00	21,756.00	21,168.00	48,636.00	47,683.00	953.00	
1301.020103	Calzado	135.00	135.00			135.00	135.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	17,556.11	17,554.74	1,172.94	1,172.95	18,729.05	18,727.69	1.36	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	15,813.11	15,811.76	911.19	911.19	16,724.30	16,722.95	1.35	
1301.0302	Gases	1,743.00	1,742.98	261.75	261.76	2,004.75	2,004.74	0.01	
1301.05	Materiales Y Útiles	141,617.02	50,591.96	7,394.90	10,254.57	149,011.92	60,846.53	88,165.39	
1301.0501	De Oficina	129,003.66	41,227.05	5,947.00	8,436.87	134,950.66	49,663.92	85,286.74	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	67,028.38	26,467.06	4,417.00	6,285.13	71,445.38	32,752.19	38,693.19	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	61,975.28	14,759.99	1,530.00	2,151.74	63,505.28	16,911.73	46,593.55	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,165.66	5,917.21	70.00	750.50	9,235.66	6,667.71	2,567.95	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	9,165.66	5,917.21	70.00	750.50	9,235.66	6,667.71	2,567.95	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,447.70	3,447.70	1,213.90	1,067.20	4,661.60	4,514.90	146.70	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,447.70	3,447.70	1,213.90	1,067.20	4,661.60	4,514.90	146.70	
1301.0599	Otros			164.00		164.00		164.00	
1301.059999	Otros			164.00		164.00		164.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,853.94	938.80	8,868.50	5,177.00	10,722.44	6,115.80	4,606.64	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			1,025.00	777.50	1,025.00	777.50	247.50	
1301.0604	De Seguridad	949.60	938.80	60.00	60.00	1,009.60	998.80	10.80	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	904.34		7,783.50	4,339.50	8,667.84	4,339.50	4,348.34	
1301.07	Enseres			396.00	110.00	396.00	110.00	286.00	
1301.0701	Enseres			396.00	110.00	396.00	110.00	286.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	19,568.14	18,416.30	1,577.10	1,612.94	21,145.24	20,029.24	1,116.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	15,058.30	13,959.46	1,079.20	1,115.04	16,137.50	15,074.50	1,063.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,060.54	1,007.54	42.00	42.00	1,102.54	1,049.54	53.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,449.30	3,449.30	455.90	455.90	3,905.20	3,905.20		
1301.99	Otros Bienes	9,313.76	7,908.76	784.90	661.90	10,098.66	8,570.66	1,528.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,702.40	6,702.40	494.90	494.90	7,197.30	7,197.30		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,396.20	991.20			2,396.20	991.20	1,405.00	
1301.9999	Otros Bienes	215.16	215.16	290.00	167.00	505.16	382.16	123.00	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>562,144.81</b>	<b>12,304.20</b>	<b>18,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>580,144.81</b>	<b>12,704.20</b>	<b>567,440.61</b>	
1302.01	Mercaderías	562,144.81	12,304.20	18,000.00	400.00	580,144.81	12,704.20	567,440.61	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>3,045,352.11</b>	<b>63,476.00</b>	<b>1,574.00</b>		<b>3,046,926.11</b>	<b>63,476.00</b>	<b>2,983,450.11</b>	
1503.01	Vehículos	339,297.32				339,297.32		339,297.32	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	339,297.32				339,297.32		339,297.32	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,637,428.79	5,560.00	1,574.00		2,639,002.79	5,560.00	2,633,442.79	
1503.0201	Para Oficina	518,007.03		735.00		518,742.03		518,742.03	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	191,047.75				191,047.75		191,047.75	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	326,959.28		735.00		327,694.28		327,694.28	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,579,635.72		449.00		1,580,084.72		1,580,084.72	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,375,982.02				1,375,982.02		1,375,982.02	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	41,030.00				41,030.00		41,030.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	162,623.70		449.00		163,072.70		163,072.70	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28				1,519.28		1,519.28	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28				1,519.28		1,519.28	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,916.06				7,916.06		7,916.06	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	7,916.06				7,916.06		7,916.06	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	530,350.70	5,560.00	390.00		530,740.70	5,560.00	525,180.70	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	125,157.77	5,560.00			125,157.77	5,560.00	119,597.77	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	195,215.20				195,215.20		195,215.20	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03				62.03		62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	61,972.74		390.00		62,362.74		62,362.74	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	139,500.48				139,500.48		139,500.48	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	7,342.48				7,342.48		7,342.48	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,100.00				1,100.00		1,100.00	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	68,626.00	57,916.00			68,626.00	57,916.00	10,710.00	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>775,637.81</b>				<b>775,637.81</b>		<b>775,637.81</b>	
1507.02	Bienes Culturales	64,416.09				64,416.09		64,416.09	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	64,416.09				64,416.09		64,416.09	
1507.03	Activos Intangibles	711,221.72				711,221.72		711,221.72	
1507.0302	Software	711,221.72				711,221.72		711,221.72	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>3,413,767.45</b>		<b>37,700.01</b>		<b>3,451,467.46</b>		<b>3,451,467.46</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		2,788,577.96		35,200.01		2,823,777.97		2,823,777.97
1508.0201	Vehículo		339,292.31				339,292.31		339,292.31
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		2,449,285.65		35,200.01		2,484,485.66		2,484,485.66
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		625,189.49		2,500.00		627,689.49		627,689.49
1508.0302	Activos Intangibles		625,189.49		2,500.00		627,689.49		627,689.49
<b>1601</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>91,915.74</b>				<b>91,915.74</b>		<b>91,915.74</b>	
1601.01	Traspasos De Fondos	91,915.74				91,915.74		91,915.74	
1601.0101	Tesoro Público	91,915.74				91,915.74		91,915.74	
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>693,661.59</b>	<b>693,668.95</b>	<b>78,838.56</b>	<b>79,030.40</b>	<b>772,500.15</b>	<b>772,699.35</b>		<b>199.20</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	170,164.87	170,167.15	19,659.69	19,657.41	189,824.56	189,824.56		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	32,547.87	32,550.15	5,088.69	5,086.41	37,636.56	37,636.56		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	137,617.00	137,617.00	14,571.00	14,571.00	152,188.00	152,188.00		
2101.03	Seguridad Social	281,391.72	281,396.80	28,110.88	28,305.00	309,502.60	309,701.80		199.20
2101.0301	Prestaciones De Salud	233,342.15	233,342.80	20,527.65	20,725.00	253,869.80	254,067.80		198.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	230,747.15	230,747.80	20,237.65	20,435.00	250,984.80	251,182.80		198.00
2101.030102	Seguro De Vida	2,595.00	2,595.00	290.00	290.00	2,885.00	2,885.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	48,049.57	48,054.00	7,583.23	7,580.00	55,632.80	55,634.00		1.20
2101.09	Otros	242,105.00	242,105.00	31,067.99	31,067.99	273,172.99	273,172.99		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	241,481.00	241,481.00	31,067.99	31,067.99	272,548.99	272,548.99		
2101.0999	Otros	624.00	624.00			624.00	624.00		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>1,511,424.67</b>	<b>9,982,140.73</b>	<b>147,614.35</b>	<b>168,865.36</b>	<b>1,659,039.02</b>	<b>10,151,006.09</b>		<b>8,491,967.07</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,100,880.71	1,100,880.71	136,788.89	136,788.89	1,237,669.60	1,237,669.60		
2102.02	Pensiones Por Pagar	75,778.22	75,778.22	10,825.46	10,825.46	86,603.68	86,603.68		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	15,058.85	7,998,098.31	21,251.01		15,058.85	8,019,349.32		8,004,290.47
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	15,058.85	7,998,098.31	21,251.01		15,058.85	8,019,349.32		8,004,290.47

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.030201	Principal	6,996.07	2,814,213.57		21,251.01	6,996.07	2,835,464.58		2,828,468.51
2102.030202	Intereses	8,062.78	5,183,884.74			8,062.78	5,183,884.74		5,175,821.96
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	227,635.69	227,635.69			227,635.69	227,635.69		
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	223,693.67	223,693.67			223,693.67	223,693.67		
2102.040101	GRATIFICACIONES	223,693.67	223,693.67			223,693.67	223,693.67		
2102.0402	Vacaciones	3,942.02	3,942.02			3,942.02	3,942.02		
2102.05	Obligaciones Previsionales		487,676.60				487,676.60		487,676.60
2102.0501	Pensiones		487,676.60				487,676.60		487,676.60
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		487,676.60				487,676.60		487,676.60
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	92,071.20	92,071.20			92,071.20	92,071.20		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,152,661.85</b>	<b>7,001,812.49</b>	<b>603,140.93</b>	<b>698,462.66</b>	<b>6,755,802.78</b>	<b>7,700,275.15</b>		<b>944,472.37</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,611,940.35	2,700,987.03	346,617.57	351,115.23	2,958,557.92	3,052,102.26		93,544.34
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,611,940.35	2,700,987.03	346,617.57	351,115.23	2,958,557.92	3,052,102.26		93,544.34
2103.010101	BIENES	620,396.19	632,582.88	101,808.19	100,421.16	722,204.38	733,004.04		10,799.66
2103.010102	SERVICIOS	1,991,544.16	2,068,404.15	244,809.38	250,694.07	2,236,353.54	2,319,098.22		82,744.68
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	192,388.29	203,098.29	1,682.55	3,892.55	194,070.84	206,990.84		12,920.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,348,333.21	4,097,727.17	254,840.81	343,454.88	3,603,174.02	4,441,182.05		838,008.03
<b>2104</b>	<b>INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS</b>		<b>15,112.37</b>				<b>15,112.37</b>		<b>15,112.37</b>
2104.04	Encargos Recibidos		15,112.37				15,112.37		15,112.37
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>8,896,115.13</b>	<b>9,045,636.21</b>	<b>801,066.86</b>	<b>823,173.97</b>	<b>9,697,181.99</b>	<b>9,868,810.18</b>		<b>171,628.19</b>
2105.01	Gastos Corrientes	8,756,838.70	8,906,359.78	799,074.86	820,683.42	9,555,913.56	9,727,043.20		171,129.64
2105.02	Gastos De Capital	139,276.43	139,276.43	1,992.00	2,490.55	141,268.43	141,766.98		498.55
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>17,518.10</b>	<b>798,305.81</b>	<b>3,503.62</b>		<b>21,021.72</b>	<b>798,305.81</b>		<b>777,284.09</b>
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	17,518.10	798,305.81	3,503.62		21,021.72	798,305.81		777,284.09
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	17,518.10	798,305.81	3,503.62		21,021.72	798,305.81		777,284.09
2401.010101	Personal Administrativo	17,518.10	798,305.81	3,503.62		21,021.72	798,305.81		777,284.09
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>3,781,640.23</b>				<b>3,781,640.23</b>		<b>3,781,640.23</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		3,781,640.23				3,781,640.23		3,781,640.23
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>104,253.87</b>				<b>104,253.87</b>		<b>104,253.87</b>	
3201.01	Trasposos Y Remesas	104,253.87				104,253.87		104,253.87	
3201.0101	Trasposos De Fondos	104,253.87				104,253.87		104,253.87	
3201.010101	Tesoro Público	104,253.87				104,253.87		104,253.87	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>14,647,724.01</b>	<b>579,283.22</b>			<b>14,647,724.01</b>	<b>579,283.22</b>	<b>14,068,440.79</b>	<b>579,283.22</b>
3401.01	Superavit Acumulado		579,283.22				579,283.22	14,647,724.01	579,283.22
3401.02	Déficit Acumulado	14,647,724.01				14,647,724.01			
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>2,166.60</b>		<b>490.00</b>		<b>2,656.60</b>		<b>2,656.60</b>
4301.05	Ventas De Productos De Educación		2,041.60		380.00		2,421.60		2,421.60
4301.0501	Ventas De Productos De Educación		2,041.60		380.00		2,421.60		2,421.60
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		2,041.60		380.00		2,421.60		2,421.60
4301.09	Venta De Otros Bienes		125.00		110.00		235.00		235.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		125.00		110.00		235.00		235.00
4301.090101	Venta De Publicaciones				20.00		20.00		20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		125.00		90.00		215.00		215.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>126.72</b>	<b>8,078.88</b>	<b>6,236.51</b>	<b>16,801.10</b>	<b>6,363.23</b>	<b>24,879.98</b>		<b>18,516.75</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	126.72	8,078.88	6,236.51	16,801.10	6,363.23	24,879.98		18,516.75
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	126.72	8,078.88	6,236.51	16,801.10	6,363.23	24,879.98		18,516.75
4302.030105	Derechos De Inscripción	126.72	8,078.88	6,236.51	16,801.10	6,363.23	24,879.98		18,516.75
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>45.00</b>	<b>6,560.15</b>		<b>35.00</b>	<b>45.00</b>	<b>6,595.15</b>		<b>6,550.15</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	45.00	6,560.15		35.00	45.00	6,595.15		6,550.15
4303.0301	Servicios Educativos	45.00	6,560.15		35.00	45.00	6,595.15		6,550.15
4303.030199	Otros Servicios De Educación	45.00	6,560.15		35.00	45.00	6,595.15		6,550.15
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>5,254.24</b>				<b>5,254.24</b>		<b>5,254.24</b>
4401.01	En Efectivo		5,254.24				5,254.24		5,254.24
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		5,254.24				5,254.24		5,254.24
4401.010102	De Países de Europa		5,254.24				5,254.24		5,254.24
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>18,505.26</b>	<b>7,653,329.34</b>	<b>6,416.34</b>	<b>792,507.46</b>	<b>24,921.60</b>	<b>8,445,836.80</b>		<b>8,420,915.20</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	18,505.26	7,641,986.19	6,416.34	789,855.28	24,921.60	8,431,841.47		8,406,919.87
4402.02	Trasposos Con Documentos		11,343.15		2,652.18		13,995.33		13,995.33
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>14,659.18</b>	<b>113,542.19</b>		<b>1,992.00</b>	<b>14,659.18</b>	<b>115,534.19</b>		<b>100,875.01</b>
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	14,659.18	113,542.19		1,992.00	14,659.18	115,534.19		100,875.01

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,066,288.57</b>		<b>18,000.00</b>		<b>1,084,288.57</b>		<b>1,084,288.57</b>
4505.01	Ingresos Diversos		1,066,288.57		18,000.00		1,084,288.57		1,084,288.57
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		207,990.73		18,000.00		225,990.73		225,990.73
4505.010499	Otros Ingresos		207,990.73		18,000.00		225,990.73		225,990.73
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		858,297.84				858,297.84		858,297.84
4505.010601	CORRIENTE		858,297.84				858,297.84		858,297.84
4505.010602	CAPITAL		1,708.22				1,708.22		1,708.22
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>2,290,970.66</b>	<b>1,440.00</b>	<b>245,982.05</b>	<b>4,416.66</b>	<b>2,536,952.71</b>	<b>5,856.66</b>	<b>2,531,096.05</b>	
5101.01	Personal Administrativo	1,816,769.64	1,440.00	224,731.04	4,416.66	2,041,500.68	5,856.66	2,035,644.02	
5101.0101	Personal Administrativo	1,816,769.64	1,440.00	224,731.04	4,416.66	2,041,500.68	5,856.66	2,035,644.02	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,816,769.64	1,440.00	224,731.04	4,416.66	2,041,500.68	5,856.66	2,035,644.02	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	474,201.02		21,251.01		495,452.03		495,452.03	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	263,789.01				263,789.01		263,789.01	
5101.090101	Gratificaciones	231,122.35				231,122.35		231,122.35	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	32,666.66				32,666.66		32,666.66	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	183,650.44		21,251.01		204,901.45		204,901.45	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	183,650.44		21,251.01		204,901.45		204,901.45	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	26,761.57				26,761.57		26,761.57	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	6,672.67				6,672.67		6,672.67	
5101.090399	Otras Ocasionales	20,088.90				20,088.90		20,088.90	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>162,239.00</b>		<b>19,777.00</b>		<b>182,016.00</b>		<b>182,016.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	162,239.00		19,777.00		182,016.00		182,016.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	162,239.00		19,777.00		182,016.00		182,016.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	162,239.00		19,777.00		182,016.00		182,016.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>94,708.88</b>		<b>11,488.61</b>		<b>106,197.49</b>		<b>106,197.49</b>	
5201.01	Pensiones	94,708.88		11,488.61		106,197.49		106,197.49	
5201.0101	Pensiones	91,908.88		11,488.61		103,397.49		103,397.49	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	91,908.88		11,488.61		103,397.49		103,397.49	
5201.0102	Otras Compensaciones	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>305,198.60</b>	<b>67.72</b>	<b>36,453.11</b>		<b>341,651.71</b>	<b>67.72</b>	<b>341,583.99</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	305,198.60	67.72	36,453.11		341,651.71	67.72	341,583.99	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	305,198.60	67.72	36,453.11		341,651.71	67.72	341,583.99	
5202.030401	Seguro Médico	300,198.60	67.72	36,453.11		336,651.71	67.72	336,583.99	
5202.030402	Gastos De Sapelio Y Luto Del Personal Activo	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>574,564.54</b>	<b>1,148.87</b>	<b>94,094.98</b>		<b>668,659.52</b>	<b>1,148.87</b>	<b>667,510.65</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	448,512.45	1,148.87	51,730.82		500,243.27	1,148.87	499,094.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	448,512.45	1,148.87	51,730.82		500,243.27	1,148.87	499,094.40	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	26,650.00		21,168.00		47,818.00		47,818.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,650.00		21,168.00		47,818.00		47,818.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,515.00		21,168.00		47,683.00		47,683.00	
5301.020103	Calzado	135.00				135.00		135.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	17,770.14		1,172.95		18,943.09		18,943.09	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	16,027.16		911.19		16,938.35		16,938.35	
5301.0302	Gases	1,742.98		261.76		2,004.74		2,004.74	
5301.05	Materiales Y Útiles	53,428.90		10,614.57		64,043.47		64,043.47	
5301.0501	De Oficina	43,592.99		8,636.87		52,229.86		52,229.86	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	26,467.06		6,285.13		32,752.19		32,752.19	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	17,125.93		2,351.74		19,477.67		19,477.67	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,272.21		750.50		7,022.71		7,022.71	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,272.21		750.50		7,022.71		7,022.71	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,563.70		1,227.20		4,790.90		4,790.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,563.70		1,227.20		4,790.90		4,790.90	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,973.59		5,829.90		7,803.49		7,803.49	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			932.50		932.50		932.50	
5301.0604	De Seguridad	938.80		60.00		998.80		998.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,034.79		4,837.40		5,872.19		5,872.19	
5301.07	Enseres	282.00		473.40		755.40		755.40	
5301.0701	Enseres	282.00		473.40		755.40		755.40	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	18,038.70		2,443.44		20,482.14		20,482.14	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	13,672.86		1,945.54		15,618.40		15,618.40	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	916.54		42.00		958.54		958.54	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,449.30		455.90		3,905.20		3,905.20	
5301.99	Otros Bienes	7,908.76		661.90		8,570.66		8,570.66	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,702.40		494.90		7,197.30		7,197.30	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	991.20				991.20		991.20	
5301.9999	Otros Bienes	215.16		167.00		382.16		382.16	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,600,855.16</b>	<b>10,705.20</b>	<b>235,466.32</b>	<b>1,218.75</b>	<b>1,836,321.48</b>	<b>11,923.95</b>	<b>1,824,397.53</b>	
5302.01	Viajes	362,934.20	479.38	49,353.84		412,288.04	479.38	411,808.66	
5302.0101	Viajes Internacionales	3,861.45				3,861.45		3,861.45	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,861.45				3,861.45		3,861.45	
5302.0102	Viajes Domésticos	359,072.75	479.38	49,353.84		408,426.59	479.38	407,947.21	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,374.33		1,566.81		25,931.14		25,931.14	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,427.10		6,796.30		18,223.40		18,223.40	
5302.010299	Otros Gastos	323,271.32	479.38	41,000.73		364,272.05	479.38	363,792.67	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	162,141.61	307.09	26,210.52		188,352.13	307.09	188,045.04	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	47,296.29		15,787.13		63,083.42		63,083.42	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	40,240.04		12,341.48		52,581.52		52,581.52	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,056.25		3,445.65		10,501.90		10,501.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	53,839.35	307.09	6,649.69		60,489.04	307.09	60,181.95	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,700.77	307.09	222.12		2,922.89	307.09	2,615.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	29,958.02		3,780.00		33,738.02		33,738.02	
5302.020203	Servicio De Internet	21,180.56		2,647.57		23,828.13		23,828.13	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	12,953.99		539.76		13,493.75		13,493.75	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	4,174.79		539.76		4,714.55		4,714.55	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	8,779.20				8,779.20		8,779.20	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	48,051.98		3,233.94		51,285.92		51,285.92	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	24,357.43		1,233.24		25,590.67		25,590.67	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	23,694.55		2,000.70		25,695.25		25,695.25	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	112,029.68		15,492.64		127,522.32		127,522.32	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	112,029.68		15,492.64		127,522.32		127,522.32	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	30,881.20		3,900.00		34,781.20		34,781.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	81,148.48		11,592.64		92,741.12		92,741.12	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	25,507.57		4,472.44		29,980.01		29,980.01	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	25,507.57		4,472.44		29,980.01		29,980.01	
5302.040103	De Vehículos	16,736.57				16,736.57		16,736.57	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	8,771.00		4,050.00		12,821.00		12,821.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos			422.44		422.44		422.44	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	16,465.30		14,657.00		31,122.30		31,122.30	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	16,465.30		14,657.00		31,122.30		31,122.30	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	5,000.00		11,437.50		16,437.50		16,437.50	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,300.00				2,300.00		2,300.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	4,956.00		3,219.50		8,175.50		8,175.50	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	4,209.30				4,209.30		4,209.30	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	11,111.88		1,165.45		12,277.33		12,277.33	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,041.00		50.00		1,091.00		1,091.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,041.00		50.00		1,091.00		1,091.00	
5302.0603	Seguros	10,070.88		1,115.45		11,186.33		11,186.33	
5302.060301	Seguro De Vida	9,195.88		1,115.45		10,311.33		10,311.33	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	875.00				875.00		875.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	405,736.83	4,000.50	38,399.76		444,136.59	4,000.50	440,136.09	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	131,840.00	4,000.00	8,800.00		140,640.00	4,000.00	136,640.00	
5302.070201	Consultorías	16,200.00	4,000.00	6,300.00		22,500.00	4,000.00	18,500.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	115,640.00		2,500.00		118,140.00		118,140.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,775.00				6,775.00		6,775.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,775.00				6,775.00		6,775.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	684.40				684.40		684.40	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	684.40				684.40		684.40	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	41,038.41		6,250.00		47,288.41		47,288.41	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE SETIEMBRE DE 2012

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070502	Propinas Para Practicantes		41,038.41		6,250.00		47,288.41		47,288.41
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos		150.00				150.00		150.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos		150.00				150.00		150.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones		33,608.20		17,736.80		51,345.00		51,345.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución		33,388.20		17,736.80		51,125.00		51,125.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales		220.00				220.00		220.00
5302.0711	Otros Servicios		191,640.82	0.50	5,612.96		197,253.78	0.50	197,253.28
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		85.00				85.00		85.00
5302.071199	Servicios Diversos		191,555.82	0.50	5,612.96		197,168.78	0.50	197,168.28
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS		504,928.09	5,918.23	85,714.67	1,218.75	590,642.76	7,136.98	583,505.78
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		487,318.44	5,918.23	85,516.67	1,218.10	572,835.11	7,136.33	565,698.78
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO		17,609.65		198.00	0.65	17,807.65	0.65	17,807.00
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>		<b>27,000.00</b>				<b>27,000.00</b>		<b>27,000.00</b>
5401.01	En Efectivo		27,000.00				27,000.00		27,000.00
5401.0102	A Organismos Internacionales		27,000.00				27,000.00		27,000.00
5401.010202	Otros Organismos		27,000.00				27,000.00		27,000.00
<b>5502</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>7,832.60</b>				<b>7,832.60</b>		<b>7,832.60</b>
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro		7,832.60				7,832.60		7,832.60
5502.0102	En Bienes		7,832.60				7,832.60		7,832.60
5502.010299	A Otras Organizaciones		7,832.60				7,832.60		7,832.60
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,022,099.00</b>		<b>3,260.00</b>	<b>248,762.80</b>		<b>2,270,861.80</b>	<b>3,260.00</b>	<b>2,267,601.80</b>
5503.01	Subvenciones Financieras	2,022,099.00		3,260.00	248,762.80		2,270,861.80	3,260.00	2,267,601.80
5503.0101	Subvenciones Financieras	2,022,099.00		3,260.00	248,762.80		2,270,861.80	3,260.00	2,267,601.80
5503.010101	A Estudiantes		766,927.60		141,212.80		908,140.40		908,140.40
5503.010102	A Investigadores Científicos		1,046,342.40	1,260.00	82,650.00		1,128,992.40	1,260.00	1,127,732.40
5503.010103	A Otras Personas Naturales		208,829.00	2,000.00	24,900.00		233,729.00	2,000.00	231,729.00
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>7,377.14</b>		<b>2,708.55</b>		<b>10,085.69</b>		<b>10,085.69</b>
5506.99	Otros Gastos Diversos		7,377.14		2,708.55		10,085.69		10,085.69
<b>5701</b>	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>2,041.60</b>		<b>400.00</b>		<b>2,441.60</b>		<b>2,441.60</b>
5701.06	Costos De Venta De Bienes		2,041.60		400.00		2,441.60		2,441.60
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		2,041.60		400.00		2,441.60		2,441.60
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>323,303.13</b>			<b>37,700.01</b>		<b>361,003.14</b>		<b>361,003.14</b>
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	303,303.13			35,200.01		338,503.14		338,503.14
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	303,303.13			35,200.01		338,503.14		338,503.14
5801.03	Amortización y Agotamiento		20,000.00		2,500.00		22,500.00		22,500.00
5801.0301	Amortización		20,000.00		2,500.00		22,500.00		22,500.00
5801.030102	Activos Intangibles		20,000.00		2,500.00		22,500.00		22,500.00
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>44,858,836.82</b>	<b>44,858,836.82</b>	<b>2,766,235.84</b>	<b>2,766,235.84</b>	<b>47,625,072.66</b>	<b>47,625,072.66</b>	<b>27,272,827.50</b>	<b>27,272,827.50</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>16,490,055.00</b>	<b>145,255.00</b>	<b>1,091,750.00</b>		<b>17,581,805.00</b>	<b>145,255.00</b>	<b>17,436,550.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	16,344,800.00		1,091,750.00		17,436,550.00		17,436,550.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	16,344,800.00		1,091,750.00		17,436,550.00		17,436,550.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	5,255.00	5,255.00			5,255.00	5,255.00		
8101.0401	Donaciones	5,255.00	5,255.00			5,255.00	5,255.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>145,393.68</b>	<b>227,778.73</b>	<b>6,236.51</b>	<b>17,326.10</b>	<b>151,630.19</b>	<b>245,104.83</b>		<b>93,474.64</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	140,138.68	146,111.29	6,236.51	17,326.10	146,375.19	163,437.39		17,062.20
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	140,138.68	146,111.29	6,236.51	17,326.10	146,375.19	163,437.39		17,062.20
8201.04	Donaciones Y Transferencias	5,255.00	81,667.44			5,255.00	81,667.44		76,412.44
8201.0401	Donaciones	5,255.00	81,667.44			5,255.00	81,667.44		76,412.44
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>12,033,954.45</b>	<b>17,168,120.46</b>	<b>267,441.31</b>	<b>1,202,504.76</b>	<b>12,301,395.76</b>	<b>18,370,625.22</b>		<b>6,069,229.46</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	11,937,892.20	16,987,189.61	267,441.31	1,202,504.76	12,205,333.51	18,189,694.37		5,984,360.86
8301.0101	Recursos Ordinarios	11,937,892.20	16,987,189.61	267,441.31	1,202,504.76	12,205,333.51	18,189,694.37		5,984,360.86
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	82,299.65	166,568.25			82,299.65	166,568.25		84,268.60
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	82,299.65	166,568.25			82,299.65	166,568.25		84,268.60
8301.04	Donaciones Y Transferencias	13,762.60	14,362.60			13,762.60	14,362.60		600.00
8301.0401	Donaciones	13,762.60	14,362.60			13,762.60	14,362.60		600.00
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>7,608,849.50</b>	<b>12,060,364.64</b>	<b>985,800.97</b>	<b>273,864.22</b>	<b>8,594,650.47</b>	<b>12,334,228.86</b>		<b>3,739,578.39</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	7,504,640.74	11,954,772.09	985,800.97	273,864.22	8,490,441.71	12,228,636.31		3,738,194.60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE SETIEMBRE DE 2012**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0101	Recursos Ordinarios	7,504,640.74	11,954,772.09	985,800.97	273,864.22	8,490,441.71	12,228,636.31		3,738,194.60
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	90,447.48	91,829.95			90,447.48	91,829.95		1,382.47
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	90,447.48	91,829.95			90,447.48	91,829.95		1,382.47
8401.04	Donaciones Y Transferencias	13,761.28	13,762.60			13,761.28	13,762.60		1.32
8401.0401	Donaciones	13,761.28	13,762.60			13,761.28	13,762.60		1.32
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>227,778.73</b>	<b>138.68</b>	<b>17,326.10</b>	<b>6,236.51</b>	<b>245,104.83</b>	<b>6,375.19</b>	<b>238,729.64</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	146,111.29	138.68	17,326.10	6,236.51	163,437.39	6,375.19	157,062.20	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	146,111.29	138.68	17,326.10	6,236.51	163,437.39	6,375.19	157,062.20	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	81,667.44				81,667.44		81,667.44	
8501.0401	Donaciones	81,667.44				81,667.44		81,667.44	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>26,410.19</b>	<b>6,930,784.04</b>	<b>6,422.91</b>	<b>875,046.21</b>	<b>32,833.10</b>	<b>7,805,830.25</b>		<b>7,772,997.15</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	16,879.89	6,862,251.13	6,422.91	875,046.21	23,302.80	7,737,297.34		7,713,994.54
8601.0101	Recursos Ordinarios	16,879.89	6,862,251.13	6,422.91	875,046.21	23,302.80	7,737,297.34		7,713,994.54
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	9,530.30	63,879.23			9,530.30	63,879.23		54,348.93
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,530.30	63,879.23			9,530.30	63,879.23		54,348.93
8601.04	Donaciones Y Transferencias		4,653.68				4,653.68		4,653.68
8601.0401	Donaciones		4,653.68				4,653.68		4,653.68
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>36,532,441.55</b>	<b>36,532,441.55</b>	<b>2,374,977.80</b>	<b>2,374,977.80</b>	<b>38,907,419.35</b>	<b>38,907,419.35</b>	<b>17,675,279.64</b>	<b>17,675,279.64</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>3,974,786.37</b>	<b>3,506,657.99</b>	<b>399,206.11</b>	<b>451,439.31</b>	<b>4,373,992.48</b>	<b>3,958,097.30</b>	<b>415,895.18</b>	
9101.07	Convenios Aprobados	2,109,549.00	2,109,549.00	248,762.80	248,762.80	2,358,311.80	2,358,311.80		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	410,092.05	239,426.06	23,493.75	60,362.46	433,585.80	299,788.52	133,797.28	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,455,145.32	1,157,682.93	126,949.56	142,314.05	1,582,094.88	1,299,996.98	282,097.90	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>3,506,657.99</b>	<b>3,974,786.37</b>	<b>451,439.31</b>	<b>399,206.11</b>	<b>3,958,097.30</b>	<b>4,373,992.48</b>		<b>415,895.18</b>
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,109,549.00	2,109,549.00	248,762.80	248,762.80	2,358,311.80	2,358,311.80		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	239,426.06	410,092.05	60,362.46	23,493.75	299,788.52	433,585.80		133,797.28
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,157,682.93	1,455,145.32	142,314.05	126,949.56	1,299,996.98	1,582,094.88		282,097.90
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>11,279,829.32</b>	<b>7,415,602.66</b>	<b>635,048.07</b>	<b>1,084,266.36</b>	<b>11,914,877.39</b>	<b>8,499,869.02</b>	<b>3,415,008.37</b>	
9103.08	Cheques Girados	4,354,284.93	4,303,275.09	385,885.27	358,713.75	4,740,170.20	4,661,988.84	78,181.36	
9103.09	CARTAS ORDENES	6,032,428.81	2,219,211.99	249,162.80	725,552.61	6,281,591.61	2,944,764.60	3,336,827.01	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	893,115.58	893,115.58			893,115.58	893,115.58		
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>7,415,602.66</b>	<b>11,279,829.32</b>	<b>1,084,266.36</b>	<b>635,048.07</b>	<b>8,499,869.02</b>	<b>11,914,877.39</b>		<b>3,415,008.37</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,303,275.09	4,354,284.93	358,713.75	385,885.27	4,661,988.84	4,740,170.20		78,181.36
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,219,211.99	6,032,428.81	725,552.61	249,162.80	2,944,764.60	6,281,591.61		3,336,827.01
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	893,115.58	893,115.58			893,115.58	893,115.58		
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>85,629.59</b>		<b>2,100.55</b>		<b>87,730.14</b>		<b>87,730.14</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00				8,485.00		8,485.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	77,144.59		2,100.55		79,245.14		79,245.14	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	77,144.59		2,100.55		79,245.14		79,245.14	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>85,629.59</b>		<b>2,100.55</b>		<b>87,730.14</b>		<b>87,730.14</b>
9106.02	Bienes En Custodia		8,485.00				8,485.00		8,485.00
9106.03	Bienes No Depreciables		77,144.59		2,100.55		79,245.14		79,245.14
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		77,144.59		2,100.55		79,245.14		79,245.14
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>971,233.06</b>				<b>971,233.06</b>		<b>971,233.06</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	971,233.06				971,233.06		971,233.06	
9107.0201	Pensionistas	971,233.06				971,233.06		971,233.06	
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>971,233.06</b>				<b>971,233.06</b>		<b>971,233.06</b>
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		971,233.06				971,233.06		971,233.06
9108.0201	Pensionistas		971,233.06				971,233.06		971,233.06
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>27,233,738.99</b>	<b>27,233,738.99</b>	<b>2,572,060.40</b>	<b>2,572,060.40</b>	<b>29,805,799.39</b>	<b>29,805,799.39</b>	<b>4,889,866.75</b>	<b>4,889,866.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>108,625,017.36</b>	<b>108,625,017.36</b>	<b>7,713,274.04</b>	<b>7,713,274.04</b>	<b>116,338,291.40</b>	<b>116,338,291.40</b>	<b>49,837,973.89</b>	<b>49,837,973.89</b>

*Jino Ruyasto*

