

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	1,020,140.30	709,077.68	123,141.38	107,622.98	1,143,281.68	816,700.66	326,581.02	
1101.01	Caja	301,196.47	301,196.47	89,065.79	89,065.79	390,262.26	390,262.26		
1101.0101	Caja M/N	301,196.47	301,196.47	89,065.79	89,065.79	390,262.26	390,262.26		
1101.02	Caja Chica	59,478.01	53,444.76	7,456.08	5,489.33	66,934.09	58,934.09	8,000.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	51,478.01	45,444.76	7,456.08	5,489.33	58,934.09	50,934.09	8,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	477,656.47	205,691.70	23,836.18	13,067.86	501,492.65	218,759.56	282,733.09	
1101.0301	Cuentas Corrientes	477,656.47	205,691.70	23,836.18	13,067.86	501,492.65	218,759.56	282,733.09	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	147,917.89	42,766.04	23,836.18	13,067.86	171,754.07	55,833.90	115,920.17	
1101.030105	Donaciones	197,397.47	30,584.55	0.00	0.00	197,397.47	30,584.55	166,812.92	
1101.030111	Otros	132,341.11	132,341.11	0.00	0.00	132,341.11	132,341.11		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	121,744.75	121,744.75	0.00	0.00	121,744.75	121,744.75		
1101.0401	Cuentas Corrientes	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00		
1101.0402	Cuentas De Ahorro	37,377.08	37,377.08	0.00	0.00	37,377.08	37,377.08		
1101.0404	Otros Depósitos	81,387.67	81,387.67	0.00	0.00	81,387.67	81,387.67		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	5,566.66	0.00	2,783.33	0.00	8,349.99	0.00	8,349.99	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	5,566.66	0.00	2,783.33	0.00	8,349.99	0.00	8,349.99	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	27,497.94	0.00	0.00	0.00	27,497.94	0.00	27,497.94	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	27,497.94	0.00	0.00	0.00	27,497.94	0.00	27,497.94	
1201	CUENTAS POR COBRAR	45,728.39	45,728.39	4,400.57	4,400.57	50,128.96	50,128.96		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	45,728.39	45,728.39	4,400.57	4,400.57	50,128.96	50,128.96		
1201.0301	Venta De Bienes	2,186.60	2,186.60	2,695.00	2,695.00	4,881.60	4,881.60		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	11,809.89	11,809.89	97.50	97.50	11,907.39	11,907.39		
1201.0303	Venta De Servicios	31,731.90	31,731.90	1,608.07	1,608.07	33,339.97	33,339.97		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	18,240.30	1,152.66	65,975.44	2,255.44	84,215.74	3,408.10	80,807.64	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	
1202.08	Al Personal	17,087.64	0.00	0.00	0.00	17,087.64	0.00	17,087.64	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	17,087.64	0.00	0.00	0.00	17,087.64	0.00	17,087.64	
1202.09	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	2,095.59	2,095.59	2,095.59	2,095.59		
1202.0901	Multas	0.00	0.00	2,095.59	2,095.59	2,095.59	2,095.59		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,152.66	1,152.66	159.85	159.85	1,312.51	1,312.51		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	277,514.85	252,515.42	35,164.44	19,410.44	312,679.29	271,925.86	40,753.43	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	71,750.40	62,200.40	35,164.44	19,410.44	106,914.84	81,610.84	25,304.00	
1205.0501	Viáticos	69,935.80	60,385.80	35,164.44	19,410.44	105,100.24	79,796.24	25,304.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,814.60	1,814.60	0.00	0.00	1,814.60	1,814.60		
1205.06	Encargos Generales	15,449.43	0.00	0.00	0.00	15,449.43	0.00	15,449.43	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	337.06	0.00	0.00	0.00	337.06	0.00	337.06	
1205.0602	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	
1205.98	Otros	190,315.02	190,315.02	0.00	0.00	190,315.02	190,315.02		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	26,257,422.43	25,320,262.45	5,131,579.72	5,738,797.78	31,389,002.15	31,059,060.23	329,941.92	
1206.01	Tesoro Público	26,257,422.43	25,320,262.45	5,131,579.72	5,738,797.78	31,389,002.15	31,059,060.23	329,941.92	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	432,072.74	297,047.65	64,848.01	85,889.23	496,920.75	382,936.88	113,983.87	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	122,537.88	118,055.58	18,598.00	18,334.55	141,135.88	136,390.13	4,745.75	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	122,537.88	118,055.58	18,598.00	18,334.55	141,135.88	136,390.13	4,745.75	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	13,584.86	1,107.00	36,465.18	48,296.04	50,050.04	49,403.04	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	13,584.86	1,107.00	36,465.18	48,296.04	50,050.04	49,403.04	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	13,414.86	937.00	36,465.18	48,296.04	49,880.04	49,233.04	647.00	
1301.020103	Calzado	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	26,571.51	26,571.51	2,627.10	2,627.10	29,198.61	29,198.61		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	26,571.51	26,571.51	2,627.10	2,627.10	29,198.61	29,198.61		
1301.05	Materiales Y Útiles	245,092.55	127,937.62	1,947.00	11,420.81	247,039.55	139,358.43	107,681.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN **Al 30 de setiembre de 2014** **(EN NUEVOS SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0501	De Oficina	235,189.53	120,352.99	1,947.00	11,408.21	237,136.53	131,761.20	105,375.33	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	34,829.86	4,129.63	0.00	546.62	34,829.86	4,676.25	30,153.61	
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	200,359.67	116,223.36	1,947.00	10,861.59	202,306.67	127,084.95	75,221.72	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,867.40	2,549.01	0.00	12.60	4,867.40	2,561.61	2,305.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,867.40	2,549.01	0.00	12.60	4,867.40	2,561.61	2,305.79	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,435.62	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62	4,435.62		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,435.62	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62	4,435.62		
1301.0599	Otros	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00		
1301.059999	Otros	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	5,757.19	5,757.19	3,790.73	3,790.73	9,547.92	9,547.92		
1301.0601	De Vehículos	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,577.50	1,577.50	2,988.33	2,988.33	4,565.83	4,565.83		
1301.0604	De Seguridad	298.80	298.80	0.00	0.00	298.80	298.80		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,820.89	3,820.89	802.40	802.40	4,623.29	4,623.29		
1301.07	Enseres	5,911.00	5,911.00	0.00	0.00	5,911.00	5,911.00		
1301.0701	Enseres	5,911.00	5,911.00	0.00	0.00	5,911.00	5,911.00		
1301.08	Suministros Médicos	525.40	525.40	0.00	0.00	525.40	525.40		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	525.40	525.40	0.00	0.00	525.40	525.40		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	525.40	525.40	0.00	0.00	525.40	525.40		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	5,919.76	5,864.76	0.00	0.00	5,919.76	5,864.76	55.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	5,869.76	5,814.76	0.00	0.00	5,869.76	5,814.76	55.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
1301.99	Otros Bienes	6,172.59	5,317.59	1,420.00	1,420.00	7,592.59	6,737.59	855.00	
1301.9901	Herramientas	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,445.33	4,445.33	1,420.00	1,420.00	5,865.33	5,865.33		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	
1301.9999	Otros Bienes	814.26	814.26	0.00	0.00	814.26	814.26		
1302	BIENES PARA LA VENTA	690,207.41	6,705.00	5,250.00	2,695.00	695,457.41	9,400.00	686,057.41	
1302.01	Mercaderías	690,207.41	6,705.00	5,250.00	2,695.00	695,457.41	9,400.00	686,057.41	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,338,040.02	3,039,699.57	0.00	0.00	4,338,040.02	3,039,699.57	1,298,340.45	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	4,338,040.02	3,039,699.57	0.00	0.00	4,338,040.02	3,039,699.57	1,298,340.45	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	2,169,020.01	870,679.56	0.00	0.00	2,169,020.01	870,679.56	1,298,340.45	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	7,151,665.91	870,679.56	0.00	0.00	7,151,665.91	870,679.56	6,280,986.35	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	7,151,665.91	870,679.56	0.00	0.00	7,151,665.91	870,679.56	6,280,986.35	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,617,232.38	309,472.21	54,249.95	0.00	3,671,482.33	309,472.21	3,362,010.12	
1503.01	Vehículos	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	3,276,014.43	260,216.21	54,249.95	0.00	3,330,264.38	260,216.21	3,070,048.17	
1503.0201	Para Oficina	562,215.75	22,964.13	30,016.92	0.00	592,232.67	22,964.13	569,268.54	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	156,313.57	6,789.00	0.00	0.00	156,313.57	6,789.00	149,524.57	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	405,902.18	16,175.13	30,016.92	0.00	435,919.10	16,175.13	419,743.97	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,126,282.71	144,070.25	24,233.03	0.00	2,150,515.74	144,070.25	2,006,445.49	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,839,720.33	127,800.00	24,233.03	0.00	1,863,953.36	127,800.00	1,736,153.36	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	41,030.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0.00	41,030.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	245,532.38	16,270.25	0.00	0.00	245,532.38	16,270.25	229,262.13	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	
1503.020401	Mobiliario	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	7,916.06	6,645.71	0.00	0.00	7,916.06	6,645.71	1,270.35	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	7,916.06	6,645.71	0.00	0.00	7,916.06	6,645.71	1,270.35	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	576,360.63	86,536.12	0.00	0.00	576,360.63	86,536.12	489,824.51	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	117,793.93	6,417.15	0.00	0.00	117,793.93	6,417.15	111,376.78	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	196,114.93	17,476.53	0.00	0.00	196,114.93	17,476.53	178,638.40	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	112,672.78	39,724.80	0.00	0.00	112,672.78	39,724.80	72,947.98	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	139,500.48	18,391.05	0.00	0.00	139,500.48	18,391.05	121,109.43	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	7,342.48	4,526.59	0.00	0.00	7,342.48	4,526.59	2,815.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,874.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00	2,874.00	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	49,256.00	49,256.00	0.00	0.00	49,256.00	49,256.00		
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	
1507	OTROS ACTIVOS	640,682.46	0.00	5,392.20	0.00	646,074.66	0.00	646,074.66	
1507.02	Bienes Culturales	8,859.00	0.00	0.00	0.00	8,859.00	0.00	8,859.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	8,859.00	0.00	0.00	0.00	8,859.00	0.00	8,859.00	
1507.03	Activos Intangibles	631,823.46	0.00	5,392.20	0.00	637,215.66	0.00	637,215.66	
1507.0302	Software	622,963.46	0.00	5,392.20	0.00	628,355.66	0.00	628,355.66	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	244,601.04	2,873,628.24	0.00	38,386.05	244,601.04	2,912,014.29		2,667,413.25
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	25,966.81	0.00	3,245.85	0.00	29,212.66		29,212.66
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	25,966.81	0.00	3,245.85	0.00	29,212.66		29,212.66
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	25,966.81	0.00	3,245.85	0.00	29,212.66		29,212.66
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	244,601.04	2,382,484.51	0.00	33,140.20	244,601.04	2,415,624.71		2,171,023.67
1508.0201	Vehículo	0.00	122,461.85	0.00	6,082.55	0.00	128,544.40		128,544.40
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	244,601.04	2,260,022.66	0.00	27,057.65	244,601.04	2,287,080.31		2,042,479.27
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	465,176.92	0.00	2,000.00	0.00	467,176.92		467,176.92
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	465,176.92	0.00	2,000.00	0.00	467,176.92		467,176.92
1601	TRASPASOS Y REMESAS	40,762.21	0.00	5,059.85	84.00	45,822.06	84.00	45,738.06	
1601.01	Traspasos De Fondos	40,762.21	0.00	5,059.85	0.00	45,822.06	0.00	45,822.06	
1601.0101	Tesoro Público	40,762.21	0.00	5,059.85	0.00	45,822.06	0.00	45,822.06	
1601.03	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00		84.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,573,140.21	1,611,263.74	129,080.14	211,492.79	1,702,220.35	1,822,756.53		120,536.18
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	533,960.11	560,183.47	22,551.60	75,202.27	556,511.71	635,385.74		78,874.03
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	437,140.87	461,699.64	20,889.60	63,876.27	458,030.47	525,575.91		67,545.44
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	411,841.73	436,400.50	20,889.60	63,876.27	432,731.33	500,276.77		67,545.44
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	96,819.24	98,483.83	1,662.00	11,326.00	98,481.24	109,809.83		11,328.59
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	88,527.00	90,191.59	1,662.00	11,326.00	90,189.00	101,517.59		11,328.59
2101.02	Tributos Municipales	5,938.24	5,938.24	0.00	0.00	5,938.24	5,938.24		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	5,938.24	5,938.24	0.00	0.00	5,938.24	5,938.24		
2101.03	Seguridad Social	332,017.50	341,795.50	9,033.00	37,024.56	341,050.50	378,820.06		37,769.56
2101.0301	Prestaciones De Salud	261,435.45	268,010.41	5,832.00	27,999.56	267,267.45	296,009.97		28,742.52
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	256,551.48	263,046.44	5,752.00	27,744.56	262,303.48	290,791.00		28,487.52
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,883.97	4,963.97	80.00	255.00	4,963.97	5,218.97		255.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	70,582.05	73,785.09	3,201.00	9,025.00	73,783.05	82,810.09		9,027.04
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	70,501.05	73,704.09	3,201.00	9,025.00	73,702.05	82,729.09		9,027.04
2101.09	Otros	701,224.36	703,346.53	97,495.54	99,265.96	798,719.90	802,612.49		3,892.59
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	690,742.46	692,864.63	97,495.54	96,831.85	788,238.00	789,696.48		1,458.48
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	687,506.02	689,628.19	97,495.54	96,831.85	785,001.56	786,460.04		1,458.48
2101.0999	Otros	10,481.90	10,481.90	0.00	2,434.11	10,481.90	12,916.01		2,434.11
2101.099901	Otros - Vigentes	10,481.90	10,481.90	0.00	2,434.11	10,481.90	12,916.01		2,434.11
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,796,848.32	10,042,430.80	273,977.79	244,251.22	2,070,826.11	10,286,682.02		8,215,855.91
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,017,221.09	1,017,221.09	172,428.40	174,758.10	1,189,649.49	1,191,979.19		2,329.70
2102.02	Pensiones Por Pagar	86,649.20	86,649.20	10,859.46	10,859.46	97,508.66	97,508.66		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	278,733.34	7,898,052.30	37,776.17	17,499.20	316,509.51	7,915,551.50		7,599,041.99
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	278,733.34	7,898,052.30	37,776.17	17,499.20	316,509.51	7,915,551.50		7,599,041.99
2102.030201	Principal	278,733.34	2,761,363.94	37,776.17	17,499.20	316,509.51	2,778,863.14		2,462,353.63
2102.030202	Intereses	0.00	5,136,688.36	0.00	0.00	0.00	5,136,688.36		5,136,688.36

BALANCE DE COMPROBACIÓN **Al 30 de setiembre de 2014** **(EN NUEVOS SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	165,765.66	169,093.83	11,586.42	8,258.29	177,352.08	177,352.12		0.04
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	145,262.38	145,262.38	4,000.00	4,000.00	149,262.38	149,262.38		
2102.040101	GRATIFICACIONES	143,262.38	143,262.38	4,000.00	4,000.00	147,262.38	147,262.38		
2102.040102	Aguinaldos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
2102.0402	Vacaciones	20,503.28	23,831.45	7,586.42	4,258.29	28,089.70	28,089.74		0.04
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	538,966.77	0.00	0.00	0.00	538,966.77		538,966.77
2102.0501	Pensiones	0.00	538,966.77	0.00	0.00	0.00	538,966.77		538,966.77
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	538,966.77	0.00	0.00	0.00	538,966.77		538,966.77
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	248,479.03	332,447.61	41,327.34	32,876.17	289,806.37	365,323.78		75,517.41
2103	CUENTAS POR PAGAR	40,838,535.84	41,894,382.86	6,326,515.14	6,008,395.71	47,165,050.98	47,902,778.57		737,727.59
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,781,803.12	8,926,402.68	1,094,237.68	1,451,988.80	9,876,040.80	10,378,391.48		502,350.68
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,781,803.12	8,926,402.68	1,094,237.68	1,451,988.80	9,876,040.80	10,378,391.48		502,350.68
2103.010101	BIENES	416,602.16	430,762.07	20,309.51	73,080.95	436,911.67	503,843.02		66,931.35
2103.010102	SERVICIOS	8,365,200.96	8,495,640.61	1,073,928.17	1,378,907.85	9,439,129.13	9,874,548.46		435,419.33
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	432,298.13	458,816.57	92,795.69	122,364.66	525,093.82	581,181.23		56,087.41
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	0.00	0.00	56,087.41	0.00	56,087.41		56,087.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,624,434.59	32,509,163.61	5,139,481.77	4,434,042.25	36,763,916.36	36,943,205.86		179,289.50
2103.9909	OTROS	292,256.98	1,176,986.00	997,242.66	291,803.14	1,289,499.64	1,468,789.14		179,289.50
2103.990901	OTROS	292,256.98	1,176,986.00	997,242.66	291,803.14	1,289,499.64	1,468,789.14		179,289.50
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2104.04	Encargos Recibidos	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37		15,112.37
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO	17,700,628.40	17,700,628.40	0.00	0.00	17,700,628.40	17,700,628.40		
2105.01	Gastos Corrientes	17,390,003.25	17,390,003.25	0.00	0.00	17,390,003.25	17,390,003.25		
2105.02	Gastos De Capital	310,625.15	310,625.15	0.00	0.00	310,625.15	310,625.15		
2401	PROVISIONES	105,084.59	399,526.75	0.00	0.00	105,084.59	399,526.75		294,442.16
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	105,084.59	399,526.75	0.00	0.00	105,084.59	399,526.75		294,442.16
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	105,084.59	399,526.75	0.00	0.00	105,084.59	399,526.75		294,442.16
2401.010101	Personal Administrativo	105,084.59	399,526.75	0.00	0.00	105,084.59	399,526.75		294,442.16
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	3,543,988.15	0.00	0.00	0.00	3,543,988.15		3,543,988.15
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	3,543,988.15	0.00	0.00	0.00	3,543,988.15		3,543,988.15
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	1,787,659.34	9,212,776.18	0.00	0.00	1,787,659.34	9,212,776.18		7,425,116.84
3201.01	Traspasos Y Remesas	1,787,659.34	1,633,449.38	0.00	0.00	1,787,659.34	1,633,449.38	154,209.96	
3201.0101	Traspasos De Fondos	156,226.08	0.00	0.00	0.00	156,226.08	0.00	156,226.08	
3201.010101	Tesoro Público	156,226.08	0.00	0.00	0.00	156,226.08	0.00	156,226.08	
3201.0103	Traspasos Internos	1,631,433.26	1,633,449.38	0.00	0.00	1,631,433.26	1,633,449.38		2,016.12
3201.99	Otros	0.00	7,579,326.80	0.00	0.00	0.00	7,579,326.80		7,579,326.80
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	31,982,598.50	4,996,896.18	0.00	0.00	31,982,598.50	4,996,896.18	26,985,702.32	4,911,665.75
3401.01	Superavit Acumulado	85,230.43	4,996,896.18	0.00	0.00	85,230.43	4,996,896.18		
3401.02	Déficit Acumulado	31,841,654.98	0.00	0.00	0.00	31,841,654.98	0.00	31,841,654.98	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	
4301	VENTA DE BIENES	315.80	1,870.80	0.00	2,695.00	315.80	4,565.80		4,250.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	315.80	1,870.80	0.00	2,695.00	315.80	4,565.80		4,250.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	315.80	1,870.80	0.00	2,695.00	315.80	4,565.80		4,250.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)	315.80	1,870.80	0.00	2,695.00	315.80	4,565.80		4,250.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,918.58	10,111.45	0.00	97.50	1,918.58	10,208.95		8,290.37
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	1,918.58	10,111.45	0.00	97.50	1,918.58	10,208.95		8,290.37
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	1,918.58	10,111.45	0.00	97.50	1,918.58	10,208.95		8,290.37
4302.030105	Derechos De Inscripción	1,918.58	10,111.45	0.00	97.50	1,918.58	10,208.95		8,290.37
4303	VENTA DE SERVICIOS	250.00	31,731.90	0.00	1,608.07	250.00	33,339.97		33,089.97
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	250.00	31,731.90	0.00	1,608.07	250.00	33,339.97		33,089.97
4303.0301	Servicios Educativos	250.00	31,731.90	0.00	1,608.07	250.00	33,339.97		33,089.97
4303.030199	Otros Servicios De Educación	250.00	31,731.90	0.00	1,608.07	250.00	33,339.97		33,089.97
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	108,491.39	0.00	0.00	0.00	108,491.39		108,491.39

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.01	En Efectivo	0.00	108,491.39	0.00	0.00	0.00	108,491.39		108,491.39
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	0.00	18,939.39	0.00	0.00	0.00	18,939.39		18,939.39
4401.010102	De Países de Europa	0.00	18,939.39	0.00	0.00	0.00	18,939.39		18,939.39
4401.0102	De Organismos Internacionales	0.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00		89,552.00
4401.010202	Otros Organismos	0.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00		89,552.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	227,270.00	42,954,220.71	15,573.00	5,051,357.01	242,843.00	48,005,577.72		47,762,734.72
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	227,270.00	42,899,963.75	15,573.00	5,048,773.24	242,843.00	47,948,736.99		47,705,893.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	54,256.96	0.00	2,583.77	0.00	56,840.73		56,840.73
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	11,499.90	421,884.77	0.00	38,067.43	11,499.90	459,952.20		448,452.30
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	11,499.90	421,884.77	0.00	38,067.43	11,499.90	459,952.20		448,452.30
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	2,095.59	0.00	2,095.59		2,095.59
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	0.00	0.00	2,095.59	0.00	2,095.59		2,095.59
4502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	2,095.59	0.00	2,095.59		2,095.59
4502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	2,095.59	0.00	2,095.59		2,095.59
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	287,732.89	4,000.00	14,309.85	4,000.00	302,042.74		298,042.74
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	287,732.89	4,000.00	14,309.85	4,000.00	302,042.74		298,042.74
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	38,838.42	4,000.00	14,309.85	4,000.00	53,148.27		49,148.27
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	38,838.42	4,000.00	14,309.85	4,000.00	53,148.27		49,148.27
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores	0.00	248,894.47	0.00	0.00	0.00	248,894.47		248,894.47
4505.010601	CORRIENTE	0.00	248,894.47	0.00	0.00	0.00	248,894.47		248,894.47
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,013,613.22	16,844.23	271,022.30	1,795.95	2,284,635.52	18,640.18	2,265,995.34	
5101.01	Personal Administrativo	1,580,095.65	16,844.23	240,828.10	1,795.95	1,820,923.75	18,640.18	1,802,283.57	
5101.0101	Personal Administrativo	1,580,095.65	16,844.23	240,828.10	1,795.95	1,820,923.75	18,640.18	1,802,283.57	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	1,580,095.65	16,844.23	240,828.10	1,795.95	1,820,923.75	18,640.18	1,802,283.57	
5101.0109	Gastos Variables Y Ocasionales	398,637.57	0.00	26,379.20	0.00	425,016.77	0.00	425,016.77	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	210,593.75	0.00	4,000.00	0.00	214,593.75	0.00	214,593.75	
5101.090101	Gratificaciones	181,793.75	0.00	4,000.00	0.00	185,793.75	0.00	185,793.75	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	151,185.25	0.00	17,499.20	0.00	168,684.45	0.00	168,684.45	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	151,185.25	0.00	17,499.20	0.00	168,684.45	0.00	168,684.45	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	36,858.57	0.00	4,880.00	0.00	41,738.57	0.00	41,738.57	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	20,782.15	0.00	4,880.00	0.00	25,662.15	0.00	25,662.15	
5101.090399	Otras Ocasionales	16,076.42	0.00	0.00	0.00	16,076.42	0.00	16,076.42	
5101.10	Dietas	34,880.00	0.00	3,815.00	0.00	38,695.00	0.00	38,695.00	
5101.1001	Dietas	34,880.00	0.00	3,815.00	0.00	38,695.00	0.00	38,695.00	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	34,880.00	0.00	3,815.00	0.00	38,695.00	0.00	38,695.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	149,893.71	451.62	19,175.31	0.00	169,069.02	451.62	168,617.40	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	149,893.71	451.62	19,175.31	0.00	169,069.02	451.62	168,617.40	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	149,893.71	451.62	19,175.31	0.00	169,069.02	451.62	168,617.40	
5103.010105	Contribuciones A Salud	146,297.74	451.62	16,741.20	0.00	163,038.94	451.62	162,587.32	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	3,595.97	0.00	2,434.11	0.00	6,030.08	0.00	6,030.08	
5201	PENSIONES	97,172.88	0.00	11,696.61	0.00	108,869.49	0.00	108,869.49	
5201.01	Pensiones	97,172.88	0.00	11,696.61	0.00	108,869.49	0.00	108,869.49	
5201.0101	Pensiones	93,572.88	0.00	11,696.61	0.00	105,269.49	0.00	105,269.49	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	93,572.88	0.00	11,696.61	0.00	105,269.49	0.00	105,269.49	
5201.0102	Otras Compensaciones	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	530,097.59	0.00	105,864.51	0.00	635,962.10	0.00	635,962.10	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	530,097.59	0.00	105,864.51	0.00	635,962.10	0.00	635,962.10	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	521,697.59	0.00	105,864.51	0.00	627,562.10	0.00	627,562.10	
5202.030401	Seguro Médico	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	571,544.24	0.05	119,526.30	0.00	691,070.54	0.05	691,070.49	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	384,608.68	0.05	51,301.73	0.00	435,910.41	0.05	435,910.36	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	384,608.68	0.05	51,301.73	0.00	435,910.41	0.05	435,910.36	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,107.00	0.00	48,296.04	0.00	49,403.04	0.00	49,403.04	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,107.00	0.00	48,296.04	0.00	49,403.04	0.00	49,403.04	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	937.00	0.00	48,296.04	0.00	49,233.04	0.00	49,233.04	
5301.020103	Calzado	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	25,531.39	0.00	2,627.10	0.00	28,158.49	0.00	28,158.49	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,531.39	0.00	2,627.10	0.00	28,158.49	0.00	28,158.49	
5301.05	Materiales Y Útiles	129,118.41	0.00	11,799.94	0.00	140,918.35	0.00	140,918.35	
5301.0501	De Oficina	120,965.20	0.00	11,602.66	0.00	132,567.86	0.00	132,567.86	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,129.63	0.00	546.62	0.00	4,676.25	0.00	4,676.25	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	116,835.57	0.00	11,056.04	0.00	127,891.61	0.00	127,891.61	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,726.09	0.00	112.60	0.00	2,838.69	0.00	2,838.69	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,726.09	0.00	112.60	0.00	2,838.69	0.00	2,838.69	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,827.12	0.00	84.68	0.00	4,911.80	0.00	4,911.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,827.12	0.00	84.68	0.00	4,911.80	0.00	4,911.80	
5301.0599	Otros	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.059999	Otros	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	7,647.99	0.00	3,790.73	0.00	11,438.72	0.00	11,438.72	
5301.0601	De Vehículos	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,227.29	0.00	2,988.33	0.00	5,215.62	0.00	5,215.62	
5301.0604	De Seguridad	298.80	0.00	0.00	0.00	298.80	0.00	298.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,061.90	0.00	802.40	0.00	5,864.30	0.00	5,864.30	
5301.07	Enseres	7,013.75	0.00	0.00	0.00	7,013.75	0.00	7,013.75	
5301.0701	Enseres	7,013.75	0.00	0.00	0.00	7,013.75	0.00	7,013.75	
5301.08	Suministros Médicos	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,814.60	0.00	0.00	0.00	1,814.60	0.00	1,814.60	
5301.080102	Medicamentos	1,814.60	0.00	0.00	0.00	1,814.60	0.00	1,814.60	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	525.40	0.00	0.00	0.00	525.40	0.00	525.40	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	525.40	0.00	0.00	0.00	525.40	0.00	525.40	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	276.20	0.00	0.00	0.00	276.20	0.00	276.20	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	276.20	0.00	0.00	0.00	276.20	0.00	276.20	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,620.93	0.00	0.00	0.00	8,620.93	0.00	8,620.93	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,570.93	0.00	0.00	0.00	8,570.93	0.00	8,570.93	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
5301.99	Otros Bienes	5,279.89	0.00	1,710.76	0.00	6,990.65	0.00	6,990.65	
5301.9901	Herramientas	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,658.63	0.00	1,420.00	0.00	5,078.63	0.00	5,078.63	
5301.9999	Otros Bienes	1,563.26	0.00	290.76	0.00	1,854.02	0.00	1,854.02	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,513,377.97	102,974.22	1,398,475.10	2,218.41	9,911,853.07	105,192.63	9,806,660.44	
5302.01	Viajes	378,530.77	0.00	104,390.15	0.00	482,920.92	0.00	482,920.92	
5302.0101	Viajes Internacionales	25,021.79	0.00	45,903.62	0.00	70,925.41	0.00	70,925.41	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	13,623.99	0.00	41,437.62	0.00	55,061.61	0.00	55,061.61	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,397.80	0.00	4,466.00	0.00	15,863.80	0.00	15,863.80	
5302.0102	Viajes Domésticos	353,508.98	0.00	58,486.53	0.00	411,995.51	0.00	411,995.51	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	53,884.75	0.00	18,340.59	0.00	72,225.34	0.00	72,225.34	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	25,313.72	0.00	6,270.31	0.00	31,584.03	0.00	31,584.03	
5302.010299	Otros Gastos	274,310.51	0.00	33,875.63	0.00	308,186.14	0.00	308,186.14	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	795,883.51	3,960.75	216,869.15	0.00	1,012,752.66	3,960.75	1,008,791.91	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	56,787.80	0.00	8,909.86	0.00	65,697.66	0.00	65,697.66	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	46,777.15	0.00	7,604.10	0.00	54,381.25	0.00	54,381.25	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	10,010.65	0.00	1,305.76	0.00	11,316.41	0.00	11,316.41	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	192,145.61	0.00	323.45	0.00	192,469.06	0.00	192,469.06	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	55,271.02	0.00	0.00	0.00	55,271.02	0.00	55,271.02	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	31,420.60	0.00	0.00	0.00	31,420.60	0.00	31,420.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN **Al 30 de setiembre de 2014** **(EN NUEVOS SOLES)**

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020203	Servicio De Internet	105,453.99	0.00	323.45	0.00	105,777.44	0.00	105,777.44	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	38,696.86	3,960.75	10,594.05	0.00	49,290.91	3,960.75	45,330.16	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	28,266.86	3,960.75	2,918.05	0.00	31,184.91	3,960.75	27,224.16	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	10,430.00	0.00	7,676.00	0.00	18,106.00	0.00	18,106.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	508,253.24	0.00	197,041.79	0.00	705,295.03	0.00	705,295.03	
5302.020401	Servicio De Publicidad	340,040.68	0.00	153,889.28	0.00	493,929.96	0.00	493,929.96	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	62,576.20	0.00	28,517.51	0.00	91,093.71	0.00	91,093.71	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	105,636.36	0.00	14,635.00	0.00	120,271.36	0.00	120,271.36	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	184,484.08	0.00	22,287.79	0.00	206,771.87	0.00	206,771.87	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	184,484.08	0.00	22,287.79	0.00	206,771.87	0.00	206,771.87	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	89,449.96	0.00	13,487.66	0.00	102,937.62	0.00	102,937.62	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	95,034.12	0.00	8,800.13	0.00	103,834.25	0.00	103,834.25	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	22,511.16	0.00	10,136.20	289.99	32,647.36	289.99	32,357.37	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	22,511.16	0.00	10,136.20	289.99	32,647.36	289.99	32,357.37	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	7,195.36	0.00	9,440.00	0.00	16,635.36	0.00	16,635.36	
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	696.20	289.99	696.20	289.99	406.21	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	9,955.80	0.00	0.00	0.00	9,955.80	0.00	9,955.80	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	97,904.10	0.00	64,339.50	0.00	162,243.60	0.00	162,243.60	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	97,904.10	0.00	64,339.50	0.00	162,243.60	0.00	162,243.60	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	82,294.00	0.00	63,720.00	0.00	146,014.00	0.00	146,014.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,301.00	0.00	0.00	0.00	2,301.00	0.00	2,301.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	13,309.10	0.00	619.50	0.00	13,928.60	0.00	13,928.60	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	36,966.76	0.00	4,546.30	0.00	41,513.06	0.00	41,513.06	
5302.0601	Servicios Administrativos	7,203.59	0.00	3,949.00	0.00	11,152.59	0.00	11,152.59	
5302.060102	Gastos Notariales	7,203.59	0.00	3,949.00	0.00	11,152.59	0.00	11,152.59	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	455.76	0.00	455.76	0.00	455.76	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	455.76	0.00	455.76	0.00	455.76	
5302.0603	Seguros	29,763.17	0.00	141.54	0.00	29,904.71	0.00	29,904.71	
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	141.54	0.00	141.54	0.00	141.54	
5302.060302	Seguro De Vehículos	11,168.46	0.00	0.00	0.00	11,168.46	0.00	11,168.46	
5302.060304	Otros Seguros Personales	766.65	0.00	0.00	0.00	766.65	0.00	766.65	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	17,828.06	0.00	0.00	0.00	17,828.06	0.00	17,828.06	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,259,410.93	56,221.83	325,840.65	1,140.60	2,585,251.58	57,362.43	2,527,889.15	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	535,432.55	32,169.15	39,225.00	0.00	574,657.55	32,169.15	542,488.40	
5302.070101	Consultorías	457,782.55	32,169.15	0.00	0.00	457,782.55	32,169.15	425,613.40	
5302.070103	Auditorías	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	30,150.00	0.00	39,225.00	0.00	69,375.00	0.00	69,375.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	581,435.40	18,912.94	124,660.33	1,140.60	706,095.73	20,053.54	686,042.19	
5302.070201	Consultorías	43,000.00	0.00	10,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	
5302.070202	Asesorías	76,900.00	9,900.00	6,000.00	0.00	82,900.00	9,900.00	73,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	461,535.40	9,012.94	108,660.33	1,140.60	570,195.73	10,153.54	560,042.19	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	30,187.00	1,715.00	5,195.00	0.00	35,382.00	1,715.00	33,667.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	21,627.00	1,715.00	5,195.00	0.00	26,822.00	1,715.00	25,107.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	248,960.03	0.00	43,791.48	0.00	292,751.51	0.00	292,751.51	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	48,340.00	0.00	0.00	0.00	48,340.00	0.00	48,340.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	16,350.00	0.00	11,300.00	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	184,270.03	0.00	32,491.48	0.00	216,761.51	0.00	216,761.51	
5302.0705	Practicantes, Secgristas Y Similares	102,082.52	1,000.00	9,000.00	0.00	111,082.52	1,000.00	110,082.52	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	102,082.52	1,000.00	9,000.00	0.00	111,082.52	1,000.00	110,082.52	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	9,011.70	0.00	677.18	0.00	9,688.88	0.00	9,688.88	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	9,011.70	0.00	677.18	0.00	9,688.88	0.00	9,688.88	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	147,792.58	0.00	14,700.50	0.00	162,493.08	0.00	162,493.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	146,218.14	0.00	14,700.50	0.00	160,918.64	0.00	160,918.64	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	1,574.44	0.00	0.00	0.00	1,574.44	0.00	1,574.44	
5302.0711	Otros Servicios	604,509.15	2,424.74	88,591.16	0.00	693,100.31	2,424.74	690,675.57	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	
5302.071199	Servicios Diversos	601,519.15	2,424.74	88,591.16	0.00	690,110.31	2,424.74	687,685.57	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,737,686.66	42,791.64	650,065.36	787.82	5,387,752.02	43,579.46	5,344,172.56	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,663,686.16	42,791.64	639,529.86	787.82	5,303,216.02	43,579.46	5,259,636.56	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	74,000.50	0.00	10,535.50	0.00	84,536.00	0.00	84,536.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	8,116,818.00	0.00	2,326,230.00	0.00	10,443,048.00	0.00	10,443,048.00	
5401.01	En Efectivo	8,111,768.00	0.00	2,326,230.00	0.00	10,437,998.00	0.00	10,437,998.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	8,111,768.00	0.00	2,326,230.00	0.00	10,437,998.00	0.00	10,437,998.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	8,111,768.00	0.00	2,326,230.00	0.00	10,437,998.00	0.00	10,437,998.00	
5401.02	En Bienes	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	
5401.0202	A Organismos Internacionales	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	
5401.020202	Otros Organismos	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	912,161.03	0.00	497,835.00	0.00	1,409,996.03	0.00	1,409,996.03	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	912,161.03	0.00	497,835.00	0.00	1,409,996.03	0.00	1,409,996.03	
5502.0101	En Efectivo	912,161.03	0.00	497,835.00	0.00	1,409,996.03	0.00	1,409,996.03	
5502.010103	A Universidades	576,768.03	0.00	408,288.00	0.00	985,056.03	0.00	985,056.03	
5502.010199	A Otras Organizaciones	335,393.00	0.00	89,547.00	0.00	424,940.00	0.00	424,940.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,769,148.04	25,932.71	536,463.11	286.00	5,305,611.15	26,218.71	5,279,392.44	
5503.01	Subvenciones Financieras	4,769,148.04	25,932.71	536,463.11	286.00	5,305,611.15	26,218.71	5,279,392.44	
5503.0101	Subvenciones Financieras	4,769,148.04	25,932.71	536,463.11	286.00	5,305,611.15	26,218.71	5,279,392.44	
5503.010101	A Estudiantes	2,372,103.09	0.00	270,927.11	0.00	2,643,030.20	0.00	2,643,030.20	
5503.010102	A Investigadores Científicos	1,320,535.35	0.00	114,224.00	0.00	1,434,759.35	0.00	1,434,759.35	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,076,509.60	25,932.71	151,312.00	286.00	1,227,821.60	26,218.71	1,201,602.89	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	15,673.14	0.00	0.00	0.00	15,673.14	0.00	15,673.14	
5504.01	Al Gobierno Nacional	9,734.90	0.00	0.00	0.00	9,734.90	0.00	9,734.90	
5504.0101	Impuestos	9,734.90	0.00	0.00	0.00	9,734.90	0.00	9,734.90	
5504.010101	Impuestos	9,734.90	0.00	0.00	0.00	9,734.90	0.00	9,734.90	
5504.03	Al Gobierno Local	5,938.24	0.00	0.00	0.00	5,938.24	0.00	5,938.24	
5504.0302	Derechos Administrativos	5,938.24	0.00	0.00	0.00	5,938.24	0.00	5,938.24	
5504.030201	Derechos Administrativos	5,938.24	0.00	0.00	0.00	5,938.24	0.00	5,938.24	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,012.58	0.00	6,635.10	0.00	21,647.68	0.00	21,647.68	
5506.01	Baja De Bienes	1,546.16	0.00	0.00	0.00	1,546.16	0.00	1,546.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos	13,466.42	0.00	6,635.10	0.00	20,101.52	0.00	20,101.52	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,655.00	0.00	2,695.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	1,655.00	0.00	2,695.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,655.00	0.00	2,695.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	379,909.09	0.00	38,386.05	0.00	418,295.14	0.00	418,295.14	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	25,966.81	0.00	3,245.85	0.00	29,212.66	0.00	29,212.66	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación En Uso	25,966.81	0.00	3,245.85	0.00	29,212.66	0.00	29,212.66	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	327,442.28	0.00	33,140.20	0.00	360,582.48	0.00	360,582.48	
5801.0201	Vehículos	48,660.37	0.00	6,082.55	0.00	54,742.92	0.00	54,742.92	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	278,781.91	0.00	27,057.65	0.00	305,839.56	0.00	305,839.56	
5801.03	Amortización y Agotamiento	26,500.00	0.00	2,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
5801.0301	Amortización	26,500.00	0.00	2,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
5801.030102	Activos Intangibles	26,500.00	0.00	2,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	105,084.59	0.00	0.00	0.00	105,084.59	0.00	105,084.59	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	105,084.59	0.00	0.00	0.00	105,084.59	0.00	105,084.59	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	105,084.59	0.00	0.00	0.00	105,084.59	0.00	105,084.59	
5802.010101	Personal Administrativo	105,084.59	0.00	0.00	0.00	105,084.59	0.00	105,084.59	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		167,105,221.00	167,105,221.00	17,578,212.02	17,578,212.02	184,683,433.02	184,683,433.02	71,685,639.53	71,685,639.53
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	88,768,607.00	231,701.00	0.00	0.00	88,768,607.00	231,701.00	88,536,906.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de setiembre de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.01	Recursos Ordinarios	88,588,366.00	51,460.00	0.00	0.00	88,588,366.00	51,460.00	88,536,906.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	88,588,366.00	51,460.00	0.00	0.00	88,588,366.00	51,460.00	88,536,906.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	71,750.00	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	71,750.00	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	108,491.00	108,491.00	0.00	0.00	108,491.00	108,491.00		
8101.0401	Donaciones	108,491.00	108,491.00	0.00	0.00	108,491.00	108,491.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	182,529.54	306,360.48	0.00	6,580.16	182,529.54	312,940.64		130,411.10
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	74,038.54	115,949.33	0.00	6,580.16	74,038.54	122,529.49		48,490.95
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	74,038.54	115,949.33	0.00	6,580.16	74,038.54	122,529.49		48,490.95
8201.04	Donaciones Y Transferencias	108,491.00	190,411.15	0.00	0.00	108,491.00	190,411.15		81,920.15
8201.0401	Donaciones	108,491.00	190,411.15	0.00	0.00	108,491.00	190,411.15		81,920.15
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	55,594,013.68	94,454,892.10	2,877,271.02	323,777.43	58,471,284.70	94,778,669.53		36,307,384.83
8301.01	Recursos Ordinarios	55,575,074.68	94,274,651.10	2,874,956.02	323,777.43	58,450,030.70	94,598,428.53		36,148,397.83
8301.0101	Recursos Ordinarios	55,575,074.68	94,274,651.10	2,874,956.02	323,777.43	58,450,030.70	94,598,428.53		36,148,397.83
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00		71,750.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00		71,750.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	18,939.00	108,491.00	2,315.00	0.00	21,254.00	108,491.00		87,237.00
8301.0401	Donaciones	18,939.00	108,491.00	2,315.00	0.00	21,254.00	108,491.00		87,237.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	31,727,092.83	55,718,081.36	5,763,726.80	2,890,245.51	37,490,819.63	58,608,326.87		21,117,507.24
8401.01	Recursos Ordinarios	31,708,153.83	55,699,142.36	5,763,726.80	2,887,930.51	37,471,880.63	58,587,072.87		21,115,192.24
8401.0101	Recursos Ordinarios	31,708,153.83	55,699,142.36	5,763,726.80	2,887,930.51	37,471,880.63	58,587,072.87		21,115,192.24
8401.04	Donaciones Y Transferencias	18,939.00	18,939.00	0.00	2,315.00	18,939.00	21,254.00		2,315.00
8401.0401	Donaciones	18,939.00	18,939.00	0.00	2,315.00	18,939.00	21,254.00		2,315.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	306,360.48	2,288.54	6,580.16	0.00	312,940.64	2,288.54	310,652.10	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	115,949.33	2,288.54	6,580.16	0.00	122,529.49	2,288.54	120,240.95	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	115,949.33	2,288.54	6,580.16	0.00	122,529.49	2,288.54	120,240.95	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	190,411.15	0.00	0.00	0.00	190,411.15	0.00	190,411.15	
8501.0401	Donaciones	190,411.15	0.00	0.00	0.00	190,411.15	0.00	190,411.15	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	175,527.68	26,040,807.73	12,974.49	5,439,949.37	188,502.17	31,480,757.10		31,292,254.93
8601.01	Recursos Ordinarios	175,527.68	26,021,868.73	12,974.49	5,439,949.37	188,502.17	31,461,818.10		31,273,315.93
8601.0101	Recursos Ordinarios	175,527.68	26,021,868.73	12,974.49	5,439,949.37	188,502.17	31,461,818.10		31,273,315.93
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	18,939.00	0.00	0.00	0.00	18,939.00		18,939.00
8601.0401	Donaciones	0.00	18,939.00	0.00	0.00	0.00	18,939.00		18,939.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		176,754,131.21	176,754,131.21	8,660,552.47	8,660,552.47	185,414,683.68	185,414,683.68	88,847,558.10	88,847,558.10
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	38,614,974.41	19,234,570.20	2,513,760.95	4,639,514.88	41,128,735.36	23,874,085.08	17,254,650.28	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	61,441.20	1,141.20	64,521.00	78,276.00	125,962.20	79,417.20	46,545.00	
9101.07	Convenios Aprobados	31,481,422.96	14,496,033.27	1,048,625.00	3,630,699.84	32,530,047.96	18,126,733.11	14,403,314.85	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	545,190.74	468,943.39	378,965.09	121,697.30	924,155.83	590,640.69	333,515.14	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,526,919.51	4,268,452.34	1,021,649.86	808,841.74	7,548,569.37	5,077,294.08	2,471,275.29	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,234,570.20	38,614,974.41	4,639,514.88	2,513,760.95	23,874,085.08	41,128,735.36		17,254,650.28
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,141.20	61,441.20	78,276.00	64,521.00	79,417.20	125,962.20	46,545.00	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	14,496,033.27	31,481,422.96	3,630,699.84	1,048,625.00	18,126,733.11	32,530,047.96	14,403,314.85	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	468,943.39	545,190.74	378,965.09	121,697.30	924,155.83	590,640.69	333,515.14	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,268,452.34	6,526,919.51	808,841.74	1,021,649.86	5,077,294.08	7,548,569.37	2,471,275.29	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	66,418,162.33	34,444,135.94	7,900,635.14	4,773,947.71	74,318,797.47	39,218,083.65	35,100,713.82	
9103.04	Garantías Recibidas	955,047.00	0.00	0.00	0.00	955,047.00	0.00	955,047.00	
9103.08	Cheques Girados	4,976,953.22	4,552,105.06	635,111.01	714,672.75	5,612,064.23	5,266,777.81	345,286.42	
9103.09	CARTAS ORDENES	60,486,162.11	29,892,030.88	7,265,524.13	4,059,274.96	67,751,686.24	33,951,305.84	33,800,380.40	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	34,444,135.94	66,418,162.33	4,773,947.71	7,900,635.14	39,218,083.65	74,318,797.47		35,100,713.82
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	955,047.00	0.00	0.00	0.00	955,047.00	955,047.00	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	4,552,105.06	4,976,953.22	714,672.75	635,111.01	5,266,777.81	5,612,064.23	345,286.42	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	29,892,030.88	60,486,162.11	4,059,274.96	7,265,524.13	33,951,305.84	67,751,686.24	33,800,380.40	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	316,419.44	11,367.72	3,239.10	0.00	319,658.54	11,367.72	308,290.82	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	154,066.70	0.00	0.00	0.00	154,066.70	0.00	154,066.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.02	Bienes En Custodia	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	8,485.00	
9105.03	Bienes No Depreciables	153,867.74	11,367.72	3,239.10	0.00	157,106.84	11,367.72	145,739.12	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,746.33	2,630.00	0.00	0.00	3,746.33	2,630.00	1,116.33	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	150,121.41	8,737.72	3,239.10	0.00	153,360.51	8,737.72	144,622.79	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	11,367.72	316,419.44	0.00	3,239.10	11,367.72	319,658.54		308,290.82
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	154,066.70	0.00	0.00	0.00	154,066.70		154,066.70
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00		8,485.00
9106.03	Bienes No Depreciables	11,367.72	153,867.74	0.00	3,239.10	11,367.72	157,106.84		145,739.12
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,630.00	3,746.33	0.00	0.00	2,630.00	3,746.33		1,116.33
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	8,737.72	150,121.41	0.00	3,239.10	8,737.72	153,360.51		144,622.79
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91	0.00	846,051.91	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91	0.00	846,051.91	
9107.0201	Pensionistas	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91	0.00	846,051.91	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91		846,051.91
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91		846,051.91
9108.0201	Pensionistas	0.00	846,051.91	0.00	0.00	0.00	846,051.91		846,051.91
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	580,344.98	0.00	0.00	0.00	580,344.98	0.00	580,344.98	
9109.01	Contingencias	580,344.98	0.00	0.00	0.00	580,344.98	0.00	580,344.98	
9109.0103	Civiles	18,165.83	0.00	0.00	0.00	18,165.83	0.00	18,165.83	
9109.0104	Laborales	562,179.15	0.00	0.00	0.00	562,179.15	0.00	562,179.15	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	580,344.98	0.00	0.00	0.00	580,344.98		580,344.98
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	580,344.98	0.00	0.00	0.00	580,344.98		580,344.98
9110.0103	Civiles	0.00	18,165.83	0.00	0.00	0.00	18,165.83		18,165.83
9110.0104	Laborales	0.00	562,179.15	0.00	0.00	0.00	562,179.15		562,179.15
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	
9111.25	Otros Activos	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09		64,416.09
9112.25	Otros Activos	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09		64,416.09
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		160,530,443.02	160,530,443.02	19,831,097.78	19,831,097.78	180,361,540.80	180,361,540.80	54,154,467.90	54,154,467.90
TOTAL GENERAL		504,389,795.23	504,389,795.23	46,069,862.27	46,069,862.27	550,459,657.50	550,459,657.50	214,687,665.53	214,687,665.53