

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	318,231.03
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Inventarios (Neto)	7	800,041.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	25,304.00
Otras Cuentas del Activo	9	330,278.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,473,855.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	63,720.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	8,741,100.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	301,247.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,106,068.32

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	32	54,154,467.90
TOTAL ACTIVO		10,579,923.61

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	756,821.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	179,289.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		936,110.92

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,120,921.12
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	294,442.16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,415,363.28

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	3,543,988.15
Hacienda Nacional Adicional	28	7,379,378.78
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(9,694,917.52)
TOTAL PATRIMONIO		1,228,449.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	32	54,154,467.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,579,923.61

Doris Lino Rufasto
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

Julio Cesar Mollada Solis
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN.....
Sr. Julio Cesar Mollada Solis
 Jefe de la Oficina General de Administración
 CONCYTEC

Gisela Oriol
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

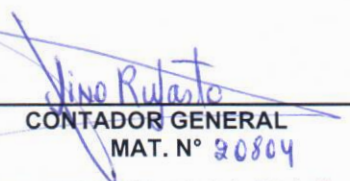
CPC. DORIS LINO RUFASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	45,630.34
Trasposos y Remesas Recibidas	35	48,211,187.02
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	108,491.39
Ingresos Financieros	37	0.00
Otros Ingresos	38	300,138.33
TOTAL INGRESOS		48,665,447.08
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(4,350.00)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(10,497,730.93)
Gastos de Personal	41	(2,434,612.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(744,831.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(10,443,048.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(523,379.73)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(6,726,709.29)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(31,374,662.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		17,290,784.80


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. DORIS LINO RUFASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
Sr. Julio César Mollada Solís
 Jefe de la Oficina General de Administración
 CONCYTEC


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente

**Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica**
CONCYTEC

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-9

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	47,928,193.17	47,747,629.56	55,916.30	227,903.13	2,042.48	32,065.86
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-FONCOMUN						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				TOTAL
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,434.19	4,104.73	20,538.92
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.97	11,472.11	18,277.08
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.62	3,449.34	5,517.96
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,592.98	9,286.68	25,879.66
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.39	4,338.79	14,415.18
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.85	10,256.26	17,203.11
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.50	9,314.61	85,755.11
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365.88	492.25	28,858.13
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.25	10,671.28	14,811.53
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES							167,870.63	63,386.05	231,256.68

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

MARTHA GARRANZA OLIVEROS
 TESORERO

LINO RUIFAS TO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Sr. Julio Cesar Mollada Solís
 Jefe de la Oficina General de Administración
 CONCYTEC