

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1101	CAJA Y BANCOS	626,867.88	0.00	3,663,976.71	2,500,060.35	1,163,916.36	0.00	0.00	0.00	1,163,916.36	0.00	1,163,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	80,641.71	80,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202	CUENTAS POR PAGAR	79,893.47	0.00	91,008.87	11,407.39	79,601.48	0.00	0.00	0.00	79,601.48	0.00	79,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205	SERVICIOS Y GASTOS	51,897.48	0.00	735,605.15	580,430.96	155,174.19	0.00	0.00	0.00	155,174.19	0.00	155,174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206	RECURSOS - BANCARIOS	20,752,241.96	0.00	173,551,506.67	147,785,781.98	25,765,724.69	0.00	0.00	0.00	25,765,724.69	0.00	25,765,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301	BIENES Y VALORES	108,168.38	0.00	1,363,777.60	1,036,825.75	326,951.85	0.00	0.00	0.00	326,951.85	0.00	326,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	685,817.41	0.00	688,817.41	2,757.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	686,060.41	0.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501	EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1502	ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503	VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	3,947,416.12	0.00	5,292,943.92	575,968.67	4,716,975.25	0.00	0.00	0.00	4,716,975.25	0.00	4,716,975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	155,350.00	0.00	1,550,161.20	17,116.87	1,533,044.33	0.00	0.00	0.00	1,533,044.33	0.00	1,533,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1507	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	687,509.66	0.00	1,373,474.76	0.00	1,373,474.76	0.00	0.00	0.00	1,373,474.76	0.00	1,373,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0.00	2,738,219.30	243,853.34	3,451,474.55	0.00	3,207,621.21	0.00	0.00	3,207,621.21	0.00	3,207,621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601	TRASPASOS Y REVALUACIONES	0.00	0.00	345,988.73	177,776.41	168,212.32	0.00	87,616.76	255,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	278,914.94	4,258,014.78	4,413,536.49	0.00	155,521.71	0.00	0.00	155,521.71	0.00	155,521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102	REMUNERACION A PERSONAL	0.00	8,298,160.91	2,652,172.72	11,104,620.37	0.00	8,452,447.65	0.00	0.00	8,452,447.65	0.00	8,452,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR	0.00	20,664,037.24	142,072,365.17	168,148,846.76	0.00	26,076,481.59	0.00	0.00	26,076,481.59	0.00	26,076,481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	INTERMEDIACION FINANCIERA	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	0.00	15,112.37	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2401	PROVISIONES	0.00	245,184.68	207,107.10	1,320,854.39	0.00	1,113,747.29	0.00	0.00	1,113,747.29	0.00	1,113,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	HACIENDA	0.00	5,558,798.20	1,631,433.26	7,190,231.46	0.00	5,558,798.20	134,977.66	5,866,007.05	0.00	0.00	11,289,827.62	0.00	11,289,827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	HACIENDA	0.00	5,354,632.23	143,799.39	5,489,609.89	0.00	5,345,809.93	5,736,616.67	168,212.32	168,212.32	0.00	168,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401	RESULTADOS	8,478,571.31	0.00	32,019,760.38	23,846,956.03	8,172,804.55	0.00	16,804,864.33	16,419,644.84	8,558,024.64	0.00	8,558,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4302	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4303	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	10,289.57	72,982.99	0.00	62,693.32	0.00	0.00	62,693.32	0.00	62,693.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4401	DONACIONES Y REVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	548,808.44	0.00	0.00	548,808.44	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4402	TRASPASOS Y REVALUACIONES	0.00	0.00	17,717,559.85	146,976,341.90	0.00	129,258,782.05	0.00	0.00	129,258,782.05	0.00	129,258,782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4404	TRASPASOS Y REVALUACIONES	0.00	0.00	12,116.87	2,607,781.19	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	2,595,664.32	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4505	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	136,953.44	433,281.99	0.00	296,328.55	0.00	0.00	296,328.55	0.00	296,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101	PERSONAL Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,319,625.33	46,489.10	3,273,136.23	0.00	0.00	0.00	3,273,136.23	0.00	3,273,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	244,043.42	214.34	243,829.08	0.00	0.00	0.00	243,829.08	0.00	243,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5201	PENSIONES	0.00	0.00	145,799.32	0.00	145,799.32	0.00	0.00	0.00	145,799.32	0.00	145,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5202	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	1,026,695.37	0.00	1,026,695.37	0.00	0.00	0.00	1,026,695.37	0.00	1,026,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	1,359,995.94	3,283.85	1,356,712.09	0.00	0.00	0.00	1,356,712.09	0.00	1,356,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302	CONTRATACION DE BIENES	0.00	0.00	56,033,395.53	13,869,539.08	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	42,163,856.45	0.00	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5401	DONACIONES Y REVALUACIONES	0.00	0.00	26,622,901.56	420,208.47	26,202,693.09	0.00	0.00	0.00	26,202,693.09	0.00	26,202,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5502	TRANSFERENCIA SUBVENCIONES	0.00	0.00	44,406,052.59	3,152,529.75	41,253,522.84	0.00	0.00	0.00	41,253,522.84	0.00	41,253,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5503	SUBVENCIONES	0.00	0.00	13,989,688.27	390,443.43	13,599,244.84	0.00	0.00	0.00	13,599,244.84	0.00	13,599,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5504	PAGO DE BIENES	0.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	132,667.26	2,560.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	130,107.26	0.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5701	COSTO DE BIENES	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	623,095.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	623,095.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5901	GASTOS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		43,153,060.47	43,153,060.47	546,425,198.09	546,425,198.09	182,691,934.35	182,691,934.35	22,764,075.42	22,764,075.42	183,077,153.84	183,077,153.84	52,106,486.48	50,310,759.44	130,970,667.36	132,766,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
												1,795,727.04		1,795,727.04						
												52,106,486.48		52,106,486.48		132,766,394.40				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	137,682,090.00																



NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Cuenta Mayor del Plan Contable Gubernamental.

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
5504	PAGO DE	0.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	132,667.26	2,560.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	1,457.56	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	131,209.70	2,560.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5701	COSTO DE	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	623,095.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	16,229.26	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	511,757.08	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5801.03	Amortización y	0.00	0.00	95,108.66	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5802.01	Sentencias	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5901	GASTOS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		43,153,060.47	43,153,060.47	546,425,198.09	546,425,198.09	182,691,934.35	182,691,934.35	22,764,075.42	22,764,075.42	183,077,153.84	183,077,153.84	52,106,486.48	50,310,759.44	130,970,667.36	132,766,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												1,795,727.04	1,795,727.04								
												52,106,486.48	52,106,486.48								
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	137,682,090.00	4,423,729.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.01	Recursos	0.00	0.00	137,049,463.00	3,791,102.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.02	Recursos	0.00	0.00	289,133.00	0.00	289,133.00	0.00	0.00	0.00	289,133.00	0.00	0.00	0.00	289,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	646,344.93	1,079,325.35	0.00	432,980.42	0.00	0.00	432,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
8201.02	Recursos	0.00	0.00	302,850.93	375,072.81	0.00	72,221.88	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	343,494.00	704,252.54	0.00	360,758.54	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	265,916,316.65	267,591,008.29	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
8301.01	Recursos	0.00	0.00	265,379,163.71	266,779,257.88	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
8301.02	Recursos	0.00	0.00	224,442.21	302,436.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	312,710.73	509,314.41	0.00	196,603.68	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	279,672,515.64	279,676,336.10	0.00	3,820.46	0.00	0.00	3,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.01	Recursos	0.00	0.00	279,046,322.69	279,050,143.15	0.00	3,820.46	0.00	0.00	3,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.02	Recursos	0.00	0.00	312,442.21	312,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	313,750.74	313,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	1,079,325.35	13,717.93	1,065,607.42	0.00	0.00	0.00	1,065,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
8501.02	Recursos	0.00	0.00	375,072.81	13,717.93	361,354.88	0.00	0.00	0.00	361,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	704,252.54	0.00	704,252.54	0.00	0.00	0.00	704,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	17,551,121.45	149,763,597.35	0.00	132,212,475.90	0.00	0.00	132,212,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,212,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
8601.01	Recursos	0.00	0.00	17,462,081.44	149,316,527.81	0.00	131,854,446.37	0.00	0.00	131,854,446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,854,446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
8601.02	Recursos	0.00	0.00	88,000.00	299,139.21	0.00	211,139.21	0.00	0.00	211,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
8601.04	Donaciones Y	0.00	0.00	1,040.01	147,930.33	0.00	146,890.32	0.00	0.00	146,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	702,547,714.02	702,547,714.02	134,323,968.42	134,323,968.42	0.00	0.00	134,323,968.42	134,323,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	134,323,968.42	134,323,968.42	0.00	0.00	0.00	
9101	CONTRATOS Y	0.00	0.00	403,601,797.32	202,534,659.15	201,067,138.17	0.00	0.00	0.00	201,067,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,067,138.17	
9101.01	Contratos Y	0.00	0.00	15,976,837.48	1,490,934.14	14,485,903.34	0.00	0.00	0.00	14,485,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485,903.34	0.00	0.00	0.00	14,485,903.34	
9101.07	Convenios	0.00	0.00	323,643,853.85	137,062,619.02	186,581,234.83	0.00	0.00	0.00	186,581,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,581,234.83	0.00	0.00	0.00	186,581,234.83	
9101.08	Ordenes De	0.00	0.00	3,180,408.26	0.00	3,180,408.26	0.00	0.00	0.00	3,180,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,408.26	0.00	0.00	0.00	3,180,408.26	
9101.09	Ordenes De	0.00	0.00	60,800,697.73	60,800,697.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800,697.73	
9102	CONTRATOS Y	0.00	0.00	202,534,659.15	403,601,797.32	0.00	201,067,138.17	0.00	0.00	201,067,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,067,138.17	
9102.01	Contratos Y	0.00	0.00	1,490,934.14	15,976,837.48	0.00	14,														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
9108	CONTROL DE	0.00	785,920.29	58,345.97	785,920.29	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,574.32
9108.02	Control Régimen	0.00	785,920.29	58,345.97	785,920.29	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	727,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,574.32
9109	CUENTAS DE	1,294,381.49	0.00	1,304,748.46	1,274,543.18	30,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9109.01	Contingencias	1,294,381.49	0.00	1,304,748.46	1,274,543.18	30,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	CUENTAS DE	0.00	1,294,381.49	1,274,543.18	1,304,748.46	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00
9110.01	Contingencias Por	0.00	1,294,381.49	1,274,543.18	1,304,748.46	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	30,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	SANEAMIENTO	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.28
9111.25	Otros Activos	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.28
9112	CONTROL DE	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
9112.25	Otros Activos	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		59,973,848.14	59,973,848.14	979,418,466.65	979,418,466.65	367,586,879.49	367,586,879.49	0.00	0.00	0.00	367,586,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,416.09
TOTAL GENERAL		103,126,908.61	103,126,908.61	2,228,391,378.76	2,228,391,378.76	684,602,782.26	684,602,782.26	22,764,075.42	22,764,075.42	684,988,001.75	684,988,001.75	52,106,486.48	52,106,486.48	132,766,394.40	132,766,394.40	134,323,968.42	134,323,968.42	367,586,879.49	367,586,879.49	367,586,879.49

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 1 del Plan Contable Gubernamental

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	606,554.64	1,956.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	83,486.08	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	83,486.08	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	32,360.27	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	32,360.27	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	372,250.04	1,327.85	370,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	370,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	357,436.74	1,327.85	356,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	356,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	7,546.04	0.00	7,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	6,567.26	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	36,351.89	0.00	36,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehiculos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	6,808.73	0.00	6,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	4,597.34	0.00	4,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	24,625.82	0.00	24,625.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	17,587.85	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	17,587.85	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	11,780.10	0.00	11,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	380.10	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	6,131.10	0.00	6,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	5,306.10	0.00	5,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	193,013.97	0.00	193,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	193,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	33,068.09	0.00	33,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	21,548.44	0.00	21,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	137,897.44	0.00	137,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	137,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	56,033,395.53	13,869,539.08	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	1,142,621.52	1,500.18	1,141,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	188,352.36	0.00	188,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	188,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	954,269.16	1,500.18	952,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	952,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos,	0.00	0.00	1,429,988.79	9,487.18	1,420,501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0201	Servicios De	0.00	0.00	231,275.49	0.00	231,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	231,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0202	Servicio De	0.00	0.00	310,431.83	0.00	310,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	310,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0203	Servicios De	0.00	0.00	105,565.13	0.00	105,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	105,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0204	Servicio De	0.00	0.00	782,716.34	9,487.18	773,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	773,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.03	Servicios De	0.00	0.00	417,821.83	26,552.65	391,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	391,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0301	Servicios De	0.00	0.00	417,821.83	26,552.65	391,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	391,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.04	Servicio De	0.00	0.00	290,088.15	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	290,088.15	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	2,433,799.63	390,350.70	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	2,433,799.63	390,350.70	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	108,028.66	13,165.20	94,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	94,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	28,376.35	12,934.20	15,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	70,158.31	231.00	69,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00										

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	20,129.38	807.12	19,322.26	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0301	Impuestos	0.00	0.00	8,126.20	0.00	8,126.20	0.00	0.00	0.00	8,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0302	Derechos	0.00	0.00	11,233.18	807.12	10,426.06	0.00	0.00	0.00	10,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.0303	Multas	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS	0.00	0.00	132,667.26	2,560.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	130,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	1,457.56	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.99	Otros Gastos	0.00	0.00	131,209.70	2,560.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	128,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	COSTO DE	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	ESTIMACIONES	0.00	0.00	623,095.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	Depreciación	0.00	0.00	16,229.26	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0107	Edificios y	0.00	0.00	16,229.26	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.02	DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	511,757.08	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	511,757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0201	Vehículos	0.00	0.00	72,990.60	0.00	72,990.60	0.00	0.00	0.00	72,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0202	Maquinaria,	0.00	0.00	423,379.44	0.00	423,379.44	0.00	0.00	0.00	423,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	423,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0205	Vehículos,	0.00	0.00	15,387.04	0.00	15,387.04	0.00	0.00	0.00	15,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.03	Amortización y	0.00	0.00	95,108.66	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0301	Amortización	0.00	0.00	95,108.66	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	95,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5902	PROVISIONES	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5902.01	Sentencias	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5902.0101	A Trabajadores	0.00	0.00	1,075,075.45	0.00	1,075,075.45	0.00	0.00	0.00	1,075,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5902.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	594.26	0.00	594.26	0.00	0.00	0.00	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		43,153,060.47	43,153,060.47	546,425,198.09	546,425,198.09	182,691,934.35	182,691,934.35	22,764,075.42	22,764,075.42	183,077,153.84	183,077,153.84	52,106,486.48	50,310,759.44	130,970,667.36	132,766,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1,795,727.04	1,795,727.04						
													52,106,486.48	52,106,486.48	132,766,394.40	132,766,394.40				
8101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	137,682,090.00	4,423,729.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.01	Recursos	0.00	0.00	137,049,463.00	3,791,102.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0101	Recursos	0.00	0.00	137,049,463.00	3,791,102.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,258,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.02	Recursos	0.00	0.00	289,133.00	289,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos	0.00	0.00	289,133.00	289,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101.0401	Donaciones	0.00	0.00	343,494.00	343,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	PRESUPUESTO	0.00	0.00	646,344.93	1,079,325.35	0.00	432,980.42	0.00	0.00	432,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	432,980.42	0.00	0.00
8201.02	Recursos	0.00	0.00	302,850.93	375,072.81	0.00	72,221.88	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00
8201.0201	Recursos	0.00	0.00	302,850.93	375,072.81	0.00	72,221.88	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00	72,221.88	0.00	0.00
8201.04	Donaciones Y	0.00	0.00	343,494.00	704,252.54	0.00	360,758.54	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	343,494.00	704,252.54	0.00	360,758.54	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00	360,758.54	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	265,916,316.65	267,591,008.29	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00	1,674,691.64	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	265,379,163.71	266,779,257.88	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00
8301.0101	Recursos	0.00	0.00	265,379,163.71	266,779,257.88	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00	1,400,094.17	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	224,442.21	302,436.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00
8301.0201	Recursos	0.00	0.00	224,442.21	302,436.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00	77,993.79	0.00	0.00
8301.04	Donaciones Y	0.00	0.00	312,710.73	509,314.41	0.00	196,603.68	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	312,710.73	509,314.41	0.00	196,603.68	0.00	0.00	196,603.68	0.00	0.00								

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
1301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.0902	Material Didáctico,	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.11	Suministros Para	55.00	0.00	3,255.00	3,200.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1101	Para Edificios Y	55.00	0.00	2,430.00	2,375.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes	855.00	0.00	268,415.05	267,584.05	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	40,790.61	40,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9904	Símbolos,	855.00	0.00	22,403.44	21,548.44	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	204,725.00	204,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES PARA LA	685,817.41	0.00	688,817.41	2,757.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	686,060.41	0.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	685,817.41	0.00	688,817.41	2,757.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	686,060.41	0.00	686,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.09	Edificios y	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501.0901	Edificios En	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.05	Terrenos en	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502.0501	Terrenos en	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	VEHICULOS,	3,947,416.12	0.00	5,292,943.92	575,968.57	4,716,975.25	0.00	0.00	0.00	4,716,975.25	0.00	4,716,975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.01	Vehículos	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	291,961.95	0.00	291,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.02	Maquinarias,	3,516,134.46	0.00	4,861,662.26	548,232.02	4,313,430.24	0.00	0.00	0.00	4,313,430.24	0.00	4,313,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0201	Para Oficina	646,807.97	0.00	819,546.66	70,072.55	749,474.11	0.00	0.00	0.00	749,474.11	0.00	749,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y	172,448.25	0.00	273,497.56	46,191.14	227,306.42	0.00	0.00	0.00	227,306.42	0.00	227,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De	474,359.72	0.00	546,049.10	23,881.41	522,167.69	0.00	0.00	0.00	522,167.69	0.00	522,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020202	Mobiliario	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos	2,376,072.66	0.00	3,512,933.94	453,285.60	3,059,648.34	0.00	0.00	0.00	3,059,648.34	0.00	3,059,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos	2,044,656.91	0.00	2,738,797.97	248,169.21	2,490,628.76	0.00	0.00	0.00	2,490,628.76	0.00	2,490,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De	41,030.00	0.00	117,920.60	42,043.25	75,877.35	0.00	0.00	0.00	75,877.35	0.00	75,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De	290,385.75	0.00	656,215.37	163,073.14	493,142.23	0.00	0.00	0.00	493,142.23	0.00	493,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos	1,720.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,720.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0205	Mobiliario Y	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	1,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0207	Equipo Y	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	Mobiliario De	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.0209	Maquinaria Y	486,315.20	0.00	520,743.03	24,873.87	495,869.16	0.00	0.00	0.00	495,869.16	0.00	495,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Alre	116,009.67	0.00	123,707.67	10,620.96	113,086.71	0.00	0.00	0.00	113,086.71	0.00	113,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	Asse, Limpieza Y	171,146.20	0.00	172,695.20	6,335.00	166,360.20	0.00	0.00	0.00	166,360.20	0.00	166,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad	62.03	0.00	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y	72,297.98	0.00	96,614.81	7,287.03	89,327.78	0.00	0.00	0.00	89,327.78	0.00	89,327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	0.00	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para	2,815.89	0.00	2,815.89	630.88	2,185.01	0.00	0.00	0.00	2,185.01	0.00	2,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias,	2,874.00	0.00	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.07	Vehículos,	139,319.71	0.00	139,319.71	27,736.85	111,583.06														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS										
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN				
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
1601.99	Otros	0.00	0.00	60,487.77	136,953.44	0.00	76,465.67	76,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	IMPUESTOS,	0.00	278,914.94	4,258,014.78	4,413,536.49	0.00	155,521.71	0.00	0.00	155,521.71	0.00	155,521.71	0.00	155,521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.01	Impuestos Y	0.00	190,388.20	1,519,962.40	1,653,002.43	0.00	133,040.03	0.00	0.00	133,040.03	0.00	133,040.03	0.00	133,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0102	Renta 4Ta.	0.00	62,756.20	1,259,451.01	1,388,699.04	0.00	129,248.03	0.00	0.00	129,248.03	0.00	129,248.03	0.00	129,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010201	Renta 4Ta.	0.00	62,756.20	1,259,451.01	1,388,699.04	0.00	129,248.03	0.00	0.00	129,248.03	0.00	129,248.03	0.00	129,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0103	Renta 5Ta.	0.00	1,675.00	108,577.44	112,369.44	0.00	3,792.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta.	0.00	1,675.00	108,577.44	112,369.44	0.00	3,792.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0104	Renta De	0.00	125,957.00	146,755.95	146,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010401	Renta De	0.00	125,957.00	146,755.95	146,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0105	Impuesto General	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.02	Tributos	0.00	0.00	25,922.44	25,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0201	Tributos	0.00	0.00	25,922.44	25,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	0.00	12,951.74	703,743.73	708,954.80	0.00	4,654.05	0.00	0.00	4,654.05	0.00	4,654.05	0.00	4,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0301	Prestaciones De	0.00	8,647.74	482,129.52	486,785.57	0.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De	0.00	6,960.00	457,364.75	460,689.75	0.00	1,329.05	0.00	0.00	1,329.05	0.00	1,329.05	0.00	1,329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030102	Seguro De Vida -	0.00	1,687.74	23,449.53	24,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030105	Seguro De Vida -	0.00	0.00	1,315.24	1,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0302	Sistema Nacional	0.00	4,304.00	221,614.23	222,171.23	0.00	557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional	0.00	4,304.00	221,614.23	222,171.23	0.00	557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.09	Otros	0.00	75,575.00	2,008,386.19	2,025,656.82	0.00	17,270.63	0.00	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0901	Administradoras	0.00	0.00	1,849,705.11	1,866,975.74	0.00	17,270.63	0.00	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.090101	Administradoras	0.00	0.00	1,849,705.11	1,866,975.74	0.00	17,270.63	0.00	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	17,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.0999	Otros	0.00	75,575.00	158,681.08	158,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	75,575.00	158,681.08	158,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	REMUNERACION	0.00	8,298,160.91	2,652,172.72	11,104,620.37	0.00	8,452,447.65	0.00	0.00	8,452,447.65	0.00	8,452,447.65	0.00	8,452,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.01	Remuneraciones	0.00	102.80	1,449,509.93	1,449,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.02	Pensiones Por	0.00	0.00	132,196.11	132,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.03	Compensación Por	0.00	7,717,000.82	35,825.11	7,931,264.41	0.00	7,895,439.30	0.00	0.00	7,895,439.30	0.00	7,895,439.30	0.00	7,895,439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral	0.00	7,717,000.82	35,825.11	7,931,264.41	0.00	7,895,439.30	0.00	0.00	7,895,439.30	0.00	7,895,439.30	0.00	7,895,439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030201	Principal	0.00	2,620,125.79	35,825.11	2,834,389.38	0.00	2,798,564.27	0.00	0.00	2,798,564.27	0.00	2,798,564.27	0.00	2,798,564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.030202	Intereses	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.04	Otros Beneficios	0.00	0.00	473,913.00	473,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y	0.00	0.00	330,404.91	330,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040101	GRATIFICACIONE	0.00	0.00	302,612.91	302,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	27,792.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0402	Vacaciones	0.00	0.00	143,508.09	143,508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.05	Obligaciones	0.00	581,057.29	169,840.34	726,848.69	0.00	557,008.35	0.00	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.0501	Pensiones	0.00	581,057.29	169,840.34	726,848.69	0.00	557,008.35	0.00	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.050101	Régimen De	0.00	581,057.29	169,840.34	726,848.69	0.00	557,008.35	0.00	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	557,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102.99	Otras	0.00	0.00	390,888.23	390,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR	0.00	20,664,037.24	142,072,365.17	168,148,846.76	0.00	26,076,481.59	0.00	0.00	26,076,481.59	0.00	26,076,481.59	0.00	26,076,481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103.01	Bienes Y Servicios	0.00	2,865,457.93	56,904,556.21	58,575,428.07	0.00	1,670,871.86	0.00	0.00	1,670,871.86	0.00	1,670,871.86	0.00	1,								

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
3401.02	Déficit Acumulado	31,964,047.49	0.00	31,964,047.49	0.00	31,964,047.49	0.00	0.00	16,419,644.84	15,544,402.65	0.00	15,544,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.03	EFFECTOS DE	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	VENTA DE	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.05	Ventas De	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.0501	Ventas De	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.050101	Venta De	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	VENTA DE	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.03	Derechos	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.0301	Derechos	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302.030105	Derechos De	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	VENTA DE	0.00	0.00	10,289.67	72,982.99	0.00	62,693.32	0.00	0.00	0.00	62,693.32	0.00	0.00	0.00	62,693.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.03	Servicios De	0.00	0.00	5,111.67	32,252.71	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0301	Servicios	0.00	0.00	5,111.67	32,252.71	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.030199	Otros Servicios De	0.00	0.00	5,111.67	32,252.71	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	27,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	5,178.00	40,730.28	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.0902	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	5,178.00	40,730.28	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303.090209	Servicios A	0.00	0.00	5,178.00	40,730.28	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	35,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.0101	De Gobiernos	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	548,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010101	De Países de	0.00	0.00	0.00	250,656.44	0.00	250,656.44	0.00	0.00	0.00	250,656.44	0.00	0.00	0.00	250,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401.010102	De Países de	0.00	0.00	0.00	298,152.00	0.00	298,152.00	0.00	0.00	0.00	298,152.00	0.00	0.00	0.00	298,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	17,717,559.85	146,976,341.90	0.00	129,258,782.05	0.00	0.00	0.00	129,258,782.05	0.00	0.00	0.00	129,258,782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.01	Traspos Del	0.00	0.00	17,717,559.85	146,840,192.16	0.00	129,122,632.31	0.00	0.00	0.00	129,122,632.31	0.00	0.00	0.00	129,122,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402.02	Traspos Con	0.00	0.00	0.00	136,149.74	0.00	136,149.74	0.00	0.00	0.00	136,149.74	0.00	0.00	0.00	136,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	12,116.87	2,607,781.19	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404.01	Traspos Del	0.00	0.00	12,116.87	2,607,781.19	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	2,595,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	1,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505	INGRESOS	0.00	0.00	136,953.44	433,281.99	0.00	296,328.55	0.00	0.00	0.00	296,328.55	0.00	0.00	0.00	296,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	267,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	136,953.44	165,924.40	0.00	28,970.96	0.00	0.00	0.00	28,970.96	0.00	0.00	0.00	28,970.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PERSONAL Y	0.00	0.00	3,319,625.33	46,489.10	3,273,136.23	0.00	0.00	0.00	3,273,136.23	0.00	0.00	0.00	3,273,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.01	Personal	0.00	0.00	2,154,845.26	18,651.51	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0101	Personal	0.00	0.00	2,154,845.26	18,651.51	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.010104	Personal Con	0.00	0.00	2,154,845.26	18,651.51	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	2,136,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y	0.00	0.00	963,398.87	3,784.45	959,614.22	0.00	0.00	0.00	959,614.22	0.00	0.00	0.00	959,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0901	Escolaridad,	0.00	0.00	371,475.41	220.00	371,255.41	0.00	0.00	0.00	371,255.41	0.00	0.00	0.00	371,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090101	Gratificaciones	0.00	0.00	344,275.41	0.00	344,275.41	0.00	0.00	0.00	344,275.41	0.00	0.00	0.00	344,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090103	Bonificaciones Por	0.00	0.00	27,200.00	220.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0902	Compensación Por	0.00	0.00	214,263.59	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.090201	Compensación Por	0.00	0.00	214,263.59	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	214,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101.0903	Otros Gastos	0.00	0.00	377,659.67	3,															

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE	0.00	0.00	1,359,995.94	3,283.85	1,356,712.09	0.00	0.00	0.00	1,356,712.09	0.00	0.00	0.00	1,356,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	Alimentos Y	0.00	0.00	606,554.64	1,955.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	0.00	606,554.64	1,955.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	604,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.02	Vestuarios Y	0.00	0.00	83,486.08	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0201	Vestuario,	0.00	0.00	83,486.08	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	83,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020101	Vestuario,	0.00	0.00	82,586.08	0.00	82,586.08	0.00	0.00	0.00	82,586.08	0.00	0.00	0.00	82,586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.03	Combustibles,	0.00	0.00	32,360.27	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y	0.00	0.00	32,360.27	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	32,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	0.00	372,250.04	1,327.85	370,922.19	0.00	0.00	0.00	370,922.19	0.00	0.00	0.00	370,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	357,436.74	1,327.85	356,108.89	0.00	0.00	0.00	356,108.89	0.00	0.00	0.00	356,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repuestos Y	0.00	0.00	15,619.82	0.00	15,619.82	0.00	0.00	0.00	15,619.82	0.00	0.00	0.00	15,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelera En	0.00	0.00	341,816.92	1,327.85	340,489.07	0.00	0.00	0.00	340,489.07	0.00	0.00	0.00	340,489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	7,546.04	0.00	7,546.04	0.00	0.00	0.00	7,546.04	0.00	0.00	0.00	7,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y	0.00	0.00	5,547.04	0.00	5,547.04	0.00	0.00	0.00	5,547.04	0.00	0.00	0.00	5,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050302	De Cocina,	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad,	0.00	0.00	6,567.26	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad,	0.00	0.00	6,567.26	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	6,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0599	Otros	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.059999	Otros	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repuestos Y	0.00	0.00	36,351.89	0.00	36,351.89	0.00	0.00	0.00	36,351.89	0.00	0.00	0.00	36,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De	0.00	0.00	6,808.73	0.00	6,808.73	0.00	0.00	0.00	6,808.73	0.00	0.00	0.00	6,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	4,597.34	0.00	4,597.34	0.00	0.00	0.00	4,597.34	0.00	0.00	0.00	4,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y	0.00	0.00	24,625.82	0.00	24,625.82	0.00	0.00	0.00	24,625.82	0.00	0.00	0.00	24,625.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Enseres	0.00	0.00	17,587.85	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	17,587.85	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	17,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0802	Material, Insumos,	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.080201	Material, Insumos,	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.09	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	11,780.10	0.00	11,780.10	0.00	0.00	0.00	11,780.10	0.00	0.00	0.00	11,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y	0.00	0.00	380.10	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0902	Material Didactico,	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.11	Suministros Para	0.00	0.00	6,131.10	0.00	6,131.10	0.00	0.00	0.00	6,131.10	0.00	0.00	0.00	6,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1101	Para Edificios Y	0.00	0.00	5,306.10	0.00	5,306.10	0.00	0.00	0.00	5,306.10	0.00	0.00	0.00	5,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	193,013.97	0.00	193,013.97	0.00	0.00	0.00	193,013.97	0.00	0.00	0.00	193,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios,	0.00	0.00	33,068.09	0.00	33,068.09	0.00	0.00	0.00	33,068.09	0.00	0.00	0.00	33,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9904	Simbolos,	0.00	0.00	21,548.44	0.00	21,548.44	0.00	0.00	0.00	21,548.44	0.00	0.00	0.00	21,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	137,897.44	0.00	137,897.44	0.00	0.00	0.00	137,897.44	0.00	0.00	0.00	137,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	CONTRATACION	0.00	0.00	56,033,395.53	13,869,539.08	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	42,163,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.01	Viajes	0.00	0.00	1,142,621.52	1,500.18	1,141,121.34	0.00	0.00	0.00	1,141,121.34	0.00	0.00	0.00	1,141,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0101	Viajes	0.00	0.00	188,352.36	0.00	188,352.36	0.00	0.00	0.00	188,352.36	0.00	0.00	0.00	188,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	120,829.33	0.00	120,829.33	0.00	0.00	0.00	120,829.33	0.00	0.00	0.00	120,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010102	Viajeros Y	0.00	0.00	67,523.03	0.00	67,523.03	0.00	0.00	0.00	67,523.03	0.00	0.00	0.00	67,523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	954,269.16	1,500.18	952,768.98	0.00	0.00	0.00	952,768.98	0.00	0.00	0.00	952,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos	0.00	0.00	300,606.61	0.18	300,606.43	0.00	0.00	0.00	300,606.43	0.00	0.00	0.00	300,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010202	Viajeros Y	0.00	0.00	217,505.87	0.00</														

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0401	Servicio De	0.00	0.00	290,088.15	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	290,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040101	De Edificaciones,	0.00	0.00	169,491.48	0.00	169,491.48	0.00	0.00	0.00	169,491.48	0.00	0.00	0.00	169,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	28,552.99	0.00	28,552.99	0.00	0.00	0.00	28,552.99	0.00	0.00	0.00	28,552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y	0.00	0.00	87,261.86	0.00	87,261.86	0.00	0.00	0.00	87,261.86	0.00	0.00	0.00	87,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	4,781.82	0.00	4,781.82	0.00	0.00	0.00	4,781.82	0.00	0.00	0.00	4,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.05	Alquileres De	0.00	0.00	2,433,799.53	390,350.70	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0501	Alquileres De	0.00	0.00	2,433,799.53	390,350.70	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	2,043,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y	0.00	0.00	1,985,996.30	389,877.00	1,576,119.30	0.00	0.00	0.00	1,576,119.30	0.00	0.00	0.00	1,576,119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y	0.00	0.00	2,966.13	0.00	2,966.13	0.00	0.00	0.00	2,966.13	0.00	0.00	0.00	2,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y	0.00	0.00	51,572.28	473.70	51,098.58	0.00	0.00	0.00	51,098.58	0.00	0.00	0.00	51,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050199	De Otros Bienes Y	0.00	0.00	413,264.92	0.00	413,264.92	0.00	0.00	0.00	413,264.92	0.00	0.00	0.00	413,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.06	Servicios	0.00	0.00	108,028.66	13,165.20	94,863.46	0.00	0.00	0.00	94,863.46	0.00	0.00	0.00	94,863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0601	Servicios	0.00	0.00	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0602	Servicios	0.00	0.00	28,376.35	12,934.20	15,442.15	0.00	0.00	0.00	15,442.15	0.00	0.00	0.00	15,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	18,376.35	3,454.20	14,922.15	0.00	0.00	0.00	14,922.15	0.00	0.00	0.00	14,922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios	0.00	0.00	10,000.00	9,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	70,158.31	231.00	69,927.31	0.00	0.00	0.00	69,927.31	0.00	0.00	0.00	69,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060302	Seguro De	0.00	0.00	17,698.48	0.00	17,698.48	0.00	0.00	0.00	17,698.48	0.00	0.00	0.00	17,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros	0.00	0.00	5,329.59	231.00	5,098.59	0.00	0.00	0.00	5,098.59	0.00	0.00	0.00	5,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060399	Otros Seguros De	0.00	0.00	46,190.24	0.00	46,190.24	0.00	0.00	0.00	46,190.24	0.00	0.00	0.00	46,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.07	Servicios	0.00	0.00	35,739,397.36	13,270,367.13	22,469,030.23	0.00	0.00	0.00	22,469,030.23	0.00	0.00	0.00	22,469,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0701	Servicios De	0.00	0.00	2,232,618.06	5,514.25	2,227,103.81	0.00	0.00	0.00	2,227,103.81	0.00	0.00	0.00	2,227,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070101	Consultorias	0.00	0.00	1,631,424.55	5,514.25	1,625,910.30	0.00	0.00	0.00	1,625,910.30	0.00	0.00	0.00	1,625,910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070102	Asesorías	0.00	0.00	17,881.20	0.00	17,881.20	0.00	0.00	0.00	17,881.20	0.00	0.00	0.00	17,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070103	Auditorías	0.00	0.00	97,067.61	0.00	97,067.61	0.00	0.00	0.00	97,067.61	0.00	0.00	0.00	97,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070199	Otros Servicios	0.00	0.00	486,244.70	0.00	486,244.70	0.00	0.00	0.00	486,244.70	0.00	0.00	0.00	486,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0702	Servicios De	0.00	0.00	1,983,656.76	43,257.31	1,940,399.45	0.00	0.00	0.00	1,940,399.45	0.00	0.00	0.00	1,940,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	0.00	0.00	517,562.15	16,670.95	500,891.20	0.00	0.00	0.00	500,891.20	0.00	0.00	0.00	500,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070202	Asesorías	0.00	0.00	99,130.43	0.43	99,130.00	0.00	0.00	0.00	99,130.00	0.00	0.00	0.00	99,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios	0.00	0.00	1,366,964.18	26,585.93	1,340,378.25	0.00	0.00	0.00	1,340,378.25	0.00	0.00	0.00	1,340,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0703	Servicio De	0.00	0.00	61,122.50	260.60	60,861.90	0.00	0.00	0.00	60,861.90	0.00	0.00	0.00	60,861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070301	Realizado Por	0.00	0.00	48,882.50	260.60	48,622.50	0.00	0.00	0.00	48,622.50	0.00	0.00	0.00	48,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070302	Realizado Por	0.00	0.00	12,240.00	0.60	12,239.40	0.00	0.00	0.00	12,239.40	0.00	0.00	0.00	12,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0704	Servicios De	0.00	0.00	890,821.52	195,000.24	695,821.28	0.00	0.00	0.00	695,821.28	0.00	0.00	0.00	695,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070401	Elaboración De	0.00	0.00	413,509.96	0.00	413,509.96	0.00	0.00	0.00	413,509.96	0.00	0.00	0.00	413,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	15,002.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De	0.00	0.00	462,309.56	195,000.24	267,309.32	0.00	0.00	0.00	267,309.32	0.00	0.00	0.00	267,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0705	Practicantes,	0.00	0.00	141,275.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070502	Propinas Para	0.00	0.00	141,275.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	141,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0709	Servicios De	0.00	0.00	347,037.97	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.070999	Otros	0.00	0.00	347,037.97	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	347,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0710	Servicio Por	0.00	0.00	480,145.28	0.00	480,145.28	0.00	0.00	0.00	480,145.28	0.00	0.00	0.00	480,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071001	Seminarios,	0.00	0.00	477,876.63	0.00	477,876.63	0.00	0.00	0.00	477,876.63	0.00	0.00	0.00	477,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071002	Atenciones	0.00	0.00	2,268.65	0.00	2,268.65	0.00	0.00	0.00	2,268.65	0.00	0.00	0.00	2,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	29,602,720.27	13,026,334.73	16,576,385.54	0.00	0.00	0.00	16,576,385.54	0.00	0.00	0.00	16,576,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071102	Transporte Y	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	29,577,305.27	13,026,334.73	16,550,970.54	0.00	0.00	0.00	16,550,970.54	0.00	0.00	0.00	16,550,970					

