

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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	1,174,379.22	605,909.86	134,607.76	222,650.82	1,309,186.98	828,560.68	480,826.30	
1101.01	Caja	215,233.13	215,233.13	42,669.09	42,669.09	257,898.42	257,898.42	2.80	
1101.0101	Caja MIN	215,233.13	215,233.13	42,669.09	42,669.09	257,898.42	257,898.42	2.80	
1101.02	Caja Chica	48,483.00	33,483.00	16,248.83	16,248.83	64,731.83	49,731.83	15,000.00	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	9.65	9.65	0.00	0.00	9.65	9.65		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	48,473.35	33,473.35	16,248.83	16,248.83	64,722.18	49,722.18	15,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	574,984.16	215,364.06	75,689.84	69,853.26	650,674.00	285,217.32	365,456.68	
1101.0301	Cuentas Corrientes	574,984.16	215,364.06	75,689.84	69,853.26	650,674.00	285,217.32	365,456.68	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	348,936.63	144,760.63	69,728.48	63,891.90	418,665.11	208,652.53	210,012.58	
1101.030105	Donaciones	155,444.10	0.00	0.00	0.00	155,444.10	0.00	155,444.10	
1101.030111	Otros	70,603.43	70,603.43	5,961.36	5,961.36	76,564.79	76,564.79		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	93,712.00	0.00	0.00	0.00	93,712.00	0.00	93,712.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	93,712.00	0.00	0.00	0.00	93,712.00	0.00	93,712.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	242,166.93	141,829.67	0.00	93,882.44	242,166.93	235,712.11	6,454.82	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	242,166.93	141,829.67	0.00	93,882.44	242,166.93	235,712.11	6,454.82	
1201	CUENTAS POR COBRAR	7,915.15	7,915.15	35,037.28	1,065.00	42,952.43	8,980.15	33,972.28	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,127.15	1,127.15	35,037.28	1,065.00	36,164.43	2,192.15	33,972.28	
1201.0301	Venta De Bienes	960.00	960.00	30.00	0.00	990.00	960.00	30.00	
1201.0303	Venta De Servicios	167.15	167.15	35,007.28	1,065.00	35,174.43	1,232.15	33,942.28	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00	6,788.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	82,899.03	3,005.56	1,227.23	1,227.23	84,126.26	4,232.79	79,893.47	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	63,720.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	
1202.08	Al Personal	16,173.47	0.00	0.00	0.00	16,173.47	0.00	16,173.47	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	16,173.47	0.00	0.00	0.00	16,173.47	0.00	16,173.47	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,005.56	3,005.56	1,227.23	1,227.23	4,232.79	4,232.79		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	290,349.36	229,512.34	44,443.36	54,673.50	334,792.72	284,185.84	50,606.88	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	196,407.08	151,019.49	38,482.00	48,712.14	234,889.08	198,731.63	35,157.45	
1205.0501	Válidos	196,407.08	151,019.49	38,482.00	48,712.14	234,889.08	198,731.63	35,157.45	
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	Fiduciarios De La Deuda Publica	7,889.42	7,889.42	0.00	0.00	7,889.42	7,889.42		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	37,185,293.68	36,682,083.43	9,476,622.72	9,485,802.54	46,661,916.40	46,167,885.97	494,030.43	
1206.01	Tesoro Publico	37,185,293.68	36,682,083.43	9,476,622.72	9,485,802.54	46,661,916.40	46,167,885.97	494,030.43	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	549,137.97	391,724.19	118,797.40	85,304.51	667,935.37	447,028.70	220,906.67	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	76,632.47	66,769.58	13,962.00	13,912.88	90,794.47	80,682.46	10,112.01	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	76,632.47	66,769.58	13,962.00	13,912.88	90,794.47	80,682.46	10,112.01	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	647.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,997.00	4,350.00	647.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	647.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,997.00	4,350.00	647.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	647.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,997.00	4,350.00	647.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	13,642.86	13,642.86	3,771.04	3,771.04	17,413.90	17,413.90		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,642.86	13,642.86	3,771.04	3,771.04	17,413.90	17,413.90		
1301.05	Materiales Y Útiles	260,796.09	115,106.20	85,131.04	24,448.27	345,927.13	139,554.47	206,372.66	
1301.0501	De Oficina	256,608.35	111,888.62	84,874.98	24,179.61	341,483.33	136,088.23	205,415.10	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,041.63	12,903.21	0.00	0.00	42,041.63	12,903.21	29,138.42	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	214,566.72	98,985.41	84,874.98	24,179.61	299,441.70	123,185.02	176,276.68	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,301.08	1,330.92	0.00	12.80	2,301.08	1,343.52	957.56	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,886.66	1,330.92	0.00	12.80	1,886.66	1,343.52	957.56	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,886.66	1,886.66	256.06	256.06	2,142.72	2,142.72		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,886.66	1,886.66	256.06	256.06	2,142.72	2,142.72		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,538.44	2,569.44	487.50	487.50	5,025.94	5,025.94		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,538.44	2,569.44	487.50	487.50	5,025.94	5,025.94		
1301.0604	De Seguridad	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	2,865.00	
1301.07	Enseres	2,536.40	2,536.40	3,590.00	829.00	6,230.40	3,365.40	2,865.00	
1301.0701	Enseres	2,536.40	2,536.40	3,590.00	829.00	6,230.40	3,365.40		
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	890.00	825.00	0.00	0.00	890.00	825.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	55.00	0.00	0.00	0.00	-55.00	0.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00		
1301.99	Otros Bienes	189,010.71	188,155.71	7,025.82	7,025.82	196,036.53	195,181.53	855.00	
1301.9901	Herramientas	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,325.71	5,325.71	152.22	152.22	5,477.93	5,477.93		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	
1301.9999	Otros Bienes	182,330.00	182,330.00	6,673.60	6,673.60	189,003.60	189,003.60		
1302	BIENES PARA LA VENTA	688,817.41	960.00	0.00	30.00	688,817.41	990.00	687,827.41	
1302.01	Mercaderías	688,817.41	960.00	0.00	30.00	688,817.41	990.00	687,827.41	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Alectación en Uso	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1501.0901	Edificios En Alectación En Uso - Costo	1,298,340.45	0.00	0.00	0.00	1,298,340.45	0.00	1,298,340.45	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1502.05	Terrenos en Alectación en Uso	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1502.0501	Terrenos en Alectación en Uso - Costo	6,280,986.35	0.00	0.00	0.00	6,280,986.35	0.00	6,280,986.35	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,173,070.74	0.00	78,371.70	5,882.44	4,251,442.44	5,882.44	4,245,560.00	
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	3,741,780.08	0.00	78,371.70	5,882.44	3,820,160.78	5,882.44	3,814,278.34	
1503.0201	Para Oficina	656,647.35	0.00	25,418.00	0.00	682,065.35	0.00	682,065.35	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	175,217.99	0.00	0.00	0.00	175,217.99	0.00	175,217.99	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	481,429.36	0.00	25,418.00	0.00	506,847.36	0.00	506,847.36	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,429.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,591,288.90	0.00	48,987.50	5,882.44	2,640,276.40	5,882.44	2,634,393.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,250,571.57	0.00	10,544.48	5,882.44	2,261,116.05	5,882.44	2,255,233.61	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	41,030.00	0.00	29,341.88	0.00	70,371.88	0.00	70,371.88	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	299,687.33	0.00	9,101.14	0.00	308,788.47	0.00	308,788.47	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,720.00	0.00	1,500.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
1503.020401	Mobiliario	1,720.00	0.00	1,500.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	
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	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,270.35	0.00	0.00	0.00	1,270.35	0.00	1,270.35	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	486,914.20	0.00	2,466.20	0.00	489,380.40	0.00	489,380.40	
1503.020901	Alre Acondicionado Y Refrigeración	116,608.67	0.00	0.00	0.00	116,608.67	0.00	116,608.67	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	171,146.20	0.00	0.00	0.00	171,146.20	0.00	171,146.20	
1503.020903	Seguridad Industrial	62.03	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	62.03	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	72,297.98	0.00	2,466.20	0.00	74,764.18	0.00	74,764.18	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	121,109.43	0.00	0.00	0.00	121,109.43	0.00	121,109.43	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	2,815.89	0.00	0.00	0.00	2,815.89	0.00	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	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Alectación en Uso	139,319.71	0.00	0.00	0.00	139,319.71	0.00	139,319.71	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Alectación en Uso	139,319.71	0.00	0.00	0.00	139,319.71	0.00	139,319.71	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	473,408.05	0.00	0.00	5,000.00	473,408.05	5,000.00	468,408.05	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1505.01	Estudio De Preinversión	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	31,350.00	0.00	5,000.00	0.00	31,350.00	5,000.00	26,350.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,058.05	0.00	0.00	0.00	260,058.05	0.00	260,058.05	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	260,058.05	0.00	0.00	0.00	260,058.05	0.00	260,058.05	
1507	OTROS ACTIVOS	819,547.60	0.00	0.00	0.00	819,547.60	0.00	819,547.60	
1507.02	Bienes Culturales	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00	8,929.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00	8,929.00	
1507.03	Activos Intangibles	810,618.60	0.00	0.00	0.00	810,618.60	0.00	810,618.60	
1507.0302	Software	810,618.60	0.00	0.00	0.00	810,618.60	0.00	810,618.60	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	2,959,864.84	45,513.05	0.00	0.00	3,005,377.89	3,005,377.89	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	35,614.19	1,352.44	0.00	0.00	36,966.63	36,966.63	
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Alectación en Uso	0.00	35,614.19	1,352.44	0.00	0.00	36,966.63	36,966.63	
1508.010701	Edificio en Alectación en Uso	0.00	35,614.19	1,352.44	0.00	0.00	36,966.63	36,966.63	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	2,406,009.59	40,843.15	0.00	0.00	2,446,852.74	2,446,852.74	
1508.0201	Vehículo	0.00	177,204.80	6,082.55	0.00	0.00	183,287.35	183,287.35	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	2,142,089.49	33,232.16	0.00	0.00	2,175,321.65	2,175,321.65	
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Alectación en Uso	0.00	86,715.30	1,528.44	0.00	0.00	88,243.74	88,243.74	
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Alectación en Uso	0.00	86,715.30	1,528.44	0.00	0.00	88,243.74	88,243.74	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	518,241.06	3,317.46	0.00	0.00	521,558.52	521,558.52	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	518,241.06	3,317.46	0.00	0.00	521,558.52	521,558.52	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	174,465.41	0.00	10,443.43	0.00	184,908.84	0.00	184,908.84	
1601.01	Traspasos De Fondos	174,465.41	0.00	10,443.43	0.00	184,908.84	0.00	184,908.84	
1601.0101	Tesoro Publico	174,465.41	0.00	10,443.43	0.00	184,908.84	0.00	184,908.84	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,656,307.54	1,714,647.10	301,208.41	0.00	1,948,179.41	2,015,855.51	67,676.10	42,011.85
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	599,925.01	637,481.21	97,732.38	0.00	693,201.74	735,213.59	557,266.20	41,202.85
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	429,025.62	466,027.82	87,037.73	0.00	516,063.35	557,266.20	41,202.85	809.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	429,025.62	466,027.82	87,037.73	0.00	516,063.35	557,266.20	41,202.85	809.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	39,907.99	40,551.99	6,639.00	0.00	46,236.99	47,045.99	809.00	809.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	39,907.99	40,551.99	6,639.00	0.00	46,236.99	47,045.99	809.00	809.00
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	130,901.40	130,901.40	0.00	0.00	130,901.40	130,901.40	130,901.40	130,901.40
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	130,901.40	130,901.40	0.00	0.00	130,901.40	130,901.40	130,901.40	130,901.40
2101.02	Tributos Municipales	16,188.16	15,188.16	0.00	0.00	16,188.16	16,188.16	16,188.16	16,188.16
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	16,188.16	15,188.16	0.00	0.00	16,188.16	16,188.16	16,188.16	16,188.16
2101.03	Seguridad Social	231,439.30	250,436.30	52,774.66	0.00	281,544.96	303,210.96	21,666.00	11,059.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	161,295.22	171,683.22	34,594.63	0.00	195,219.05	206,278.05	11,059.00	10,974.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	151,237.96	161,545.96	33,247.66	0.00	184,485.62	195,458.62	11,059.00	10,974.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	10,057.26	10,137.26	681.17	0.00	10,733.43	10,818.43	85.00	85.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	70,144.08	78,753.08	16,181.83	0.00	86,325.91	96,932.91	10,607.00	10,607.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	70,144.08	78,753.08	16,181.83	0.00	86,325.91	96,932.91	10,607.00	10,607.00
2101.09	Otros	809,155.07	810,541.43	18,179.63	0.00	86,325.91	96,932.91	3,998.25	3,998.25
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	652,013.99	653,400.35	150,701.37	0.00	800,103.47	804,101.72	3,998.25	3,998.25
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	652,013.99	653,400.35	150,701.37	0.00	800,103.47	804,101.72	3,998.25	3,998.25
2101.0999	Otros	157,141.08	157,141.08	0.00	0.00	157,141.08	157,141.08	157,141.08	157,141.08
2101.099901	Otros - Vigentes	157,141.08	157,141.08	0.00	0.00	157,141.08	157,141.08	157,141.08	157,141.08
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	757,607.97	9,144,238.05	148,263.82	0.00	905,861.79	9,325,841.83	8,419,980.04	51.40
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	619,951.07	619,602.47	124,832.58	0.00	744,383.65	744,435.05	7,823,448.89	7,823,448.89
2102.02	Pensiones Por Pagar	54,873.30	54,873.30	10,974.66	0.00	65,847.96	65,847.96	7,823,448.89	7,823,448.89
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	7,805,521.39	17,927.50	0.00	7,823,448.89	7,823,448.89	5,096,875.03	5,096,875.03
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	7,805,521.39	17,927.50	0.00	7,823,448.89	7,823,448.89	5,096,875.03	5,096,875.03
2102.030201	Principal	0.00	2,708,646.36	17,927.50	0.00	2,726,573.86	2,726,573.86	15,422.46	15,422.46
2102.030202	Intereses	0.00	5,096,875.03	0.00	0.00	5,096,875.03	5,096,875.03	15,422.46	15,422.46
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	54,563.60	54,563.60	12,446.58	0.00	67,010.18	82,432.64	15,422.46	15,422.46
2102.0402	Vacaciones	54,563.60	54,563.60	12,446.58	0.00	67,010.18	82,432.64	15,422.46	15,422.46
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	581,057.29	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29	581,057.29	581,057.29



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
2102.0501	Pensiones	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29		581,057.29
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	581,057.29	0.00	0.00	0.00	581,057.29	581,057.29		581,057.29
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	28,620.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	28,620.00		0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	34,567,901.85	35,244,205.76	9,209,688.61	9,151,130.95	43,777,570.26	44,395,336.71	617,766.45		617,766.45
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	11,465,104.14	11,838,134.47	1,963,960.11	1,739,995.63	13,429,064.25	13,578,130.10	149,065.85		149,065.85
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	626,218.08	719,051.67	230,595.60	155,963.11	856,813.68	874,614.78	17,801.10		17,801.10
2103.010101	BIENES	10,838,896.06	11,119,082.80	1,733,364.51	1,564,432.52	12,572,250.57	12,703,515.32	131,294.75		131,294.75
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	830,712.80	960,275.07	47,331.35	111,620.49	878,044.15	1,071,895.56	193,851.41		193,851.41
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	829,727.26	959,289.53	47,331.35	111,620.49	877,068.61	1,070,910.02	193,851.41		193,851.41
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,272,084.71	22,465,796.22	7,198,377.15	7,279,514.83	29,470,461.86	29,745,311.05	274,849.19		274,849.19
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	68,310.76	68,310.76	5,961.36	5,961.36	74,272.12	74,272.12			
2103.990104	Laborales	2103,990104	68,310.76	5,961.36	5,961.36	74,272.12	74,272.12			
2103.9909	OTROS	22,203,773.95	22,397,485.46	7,192,415.79	7,273,553.47	29,396,189.74	29,671,038.93			
2103.990901	OTROS	22,203,773.95	22,397,485.46	7,192,415.79	7,273,553.47	29,396,189.74	29,671,038.93			
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	0.00	15,112.37	0.00	0.00	0.00	15,112.37	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		15,112.37
2401	PROVISIONES	70,603.43	245,184.68	5,961.36	0.00	76,564.79	245,184.68	168,619.89		168,619.89
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	70,603.43	245,184.68	5,961.36	0.00	76,564.79	245,184.68	168,619.89		168,619.89
2401.0101	A Trabajadores Gubernamentales	70,603.43	245,184.68	5,961.36	0.00	76,564.79	245,184.68	168,619.89		168,619.89
2401.010101	Personal Administrativo	70,603.43	245,184.68	5,961.36	0.00	76,564.79	245,184.68	168,619.89		168,619.89
3101	HACIENDA NACIONAL	1,631,433.26	7,190,231.46	0.00	0.00	1,631,433.26	7,190,231.46	5,558,798.20		5,558,798.20
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	1,631,433.26	7,190,231.46	0.00	0.00	1,631,433.26	7,190,231.46	5,558,798.20		5,558,798.20
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	134,977.66	5,489,609.89	0.00	0.00	134,977.66	5,489,609.89	5,354,632.23		5,354,632.23
3201.01	Traspasos Y Remesas	134,977.66	5,489,609.89	0.00	0.00	134,977.66	5,489,609.89	5,489,609.89		5,489,609.89
3201.0101	Traspasos De Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3201.010101	Tesoro Público	55,674.56	0.00	0.00	0.00	55,674.56	0.00	55,674.56		0.00
3201.0103	Traspasos Internos	55,674.56	0.00	0.00	0.00	55,674.56	0.00	55,674.56		0.00
3201.99	Otros	79,303.10	0.00	0.00	0.00	79,303.10	0.00	79,303.10		0.00
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	32,019,760.58	23,541,189.27	0.00	0.00	32,019,760.58	23,541,189.27	8,478,571.31		23,541,189.27
3401.01	Superavit Acumulado	32,019,760.58	23,541,189.27	0.00	0.00	32,019,760.58	23,541,189.27	8,478,571.31		23,541,189.27
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 28608	31,964,047.49	0.00	0.00	0.00	31,964,047.49	0.00	31,964,047.49		0.00
3401.0327	Otros Activos	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09		0.00
4301	VENTA DE BIENES	55,713.09	0.00	0.00	0.00	55,713.09	0.00	55,713.09		0.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	990.00		0.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	990.00		0.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Vídeos Y Otros)	0.00	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	990.00		0.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	6,955.15	0.00	35,007.28	0.00	41,962.43	41,962.43		41,962.43
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	0.00	167.15	0.00	1,065.00	0.00	1,232.15	1,232.15		1,232.15
4303.0301	Servicios Educativos	0.00	167.15	0.00	1,065.00	0.00	1,232.15	1,232.15		1,232.15
4303.030199	Otros Servicios De Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	6,788.00	0.00	33,942.28	0.00	40,730.28	40,730.28		40,730.28
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	6,788.00	0.00	33,942.28	0.00	40,730.28	40,730.28		40,730.28
4303.090209	Servicios A Terceros	0.00	6,788.00	0.00	33,942.28	0.00	40,730.28	40,730.28		40,730.28
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	752,181.53	14,112,147.72	57,659.05	9,279,558.79	809,840.58	23,491,706.51	22,661,865.93		22,661,865.93
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	752,181.53	14,112,147.72	57,659.05	9,279,558.79	809,840.58	23,491,706.51	22,661,865.93		22,661,865.93
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	14,058,722.22	0.00	9,367,194.93	809,840.58	23,425,917.15	22,616,076.57		22,616,076.57
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	53,425.50	0.00	12,363.86	0.00	65,789.36	65,789.36		65,789.36
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	53,425.50	0.00	12,363.86	0.00	65,789.36	65,789.36		65,789.36
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	690,242.17	0.00	66,852.41	0.00	757,094.58	757,094.58		757,094.58
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	690,242.17	0.00	66,852.41	0.00	757,094.58	757,094.58		757,094.58
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	179,901.61	0.00	5,446.23	0.00	185,347.84	185,347.84		185,347.84
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	0.00	179,901.61	0.00	5,446.23	0.00	185,347.84	185,347.84		185,347.84



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,062,959.17	4,378.93	304,077.50	1,464.38	1,267,035.67	5,843.31	1,261,193.36	
5101.01	Personal Administrativo	924,348.60	4,157.73	186,150.00	1,464.38	1,110,498.60	5,622.11	1,104,876.49	
5101.0101	Personal Administrativo	924,348.60	4,157.73	186,150.00	1,464.38	1,110,498.60	5,622.11	1,104,876.49	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	924,348.60	4,157.73	186,150.00	1,464.38	1,110,498.60	5,622.11	1,104,876.49	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	115,720.57	220.00	17,927.50	0.00	133,648.07	220.00	133,428.07	
5101.0901	Escolaridad, Aguardidos Y Gratificaciones	27,200.00	220.00	0.00	0.00	27,200.00	220.00	26,980.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	27,200.00	220.00	0.00	0.00	27,200.00	220.00	26,980.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	88,520.57	0.00	17,927.50	0.00	106,448.07	0.00	106,448.07	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	88,520.57	0.00	17,927.50	0.00	106,448.07	0.00	106,448.07	
5101.10	Dietas	22,890.00	1.20	0.00	0.00	22,890.00	1.20	22,888.80	
5101.1001	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	22,890.00	1.20	0.00	0.00	22,890.00	1.20	22,888.80	
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	22,890.00	1.20	0.00	0.00	22,890.00	1.20	22,888.80	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,066.52	0.00	17,010.17	0.00	106,076.69	0.00	106,076.69	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	89,066.52	0.00	17,010.17	0.00	106,076.69	0.00	106,076.69	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	89,066.52	0.00	17,010.17	0.00	106,076.69	0.00	106,076.69	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	81,937.00	0.00	16,599.00	0.00	98,536.00	0.00	98,536.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	7,129.52	0.00	411.17	0.00	7,540.69	0.00	7,540.69	
5201	PENSIONES	60,683.05	3.30	11,816.61	0.66	72,499.66	3.96	72,495.70	
5201.01	Pensiones	60,683.05	3.30	11,816.61	0.66	72,499.66	3.96	72,495.70	
5201.0101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	59,083.05	3.30	11,816.61	0.66	70,899.66	3.96	70,895.70	
5201.0102	Otras Compensaciones	59,083.05	3.30	11,816.61	0.66	70,899.66	3.96	70,895.70	
5201.010201	Escolaridad, Aguardidos Y Gratificaciones	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	354,288.89	0.00	85,236.09	0.00	439,524.98	0.00	439,524.98	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	354,288.89	0.00	85,236.09	0.00	439,524.98	0.00	439,524.98	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	354,288.89	0.00	85,236.09	0.00	439,524.98	0.00	439,524.98	
5202.030401	Seguro Médico	351,788.89	0.00	85,236.09	0.00	437,024.98	0.00	437,024.98	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	477,023.17	1,554.65	92,065.84	82.93	569,089.01	1,637.58	567,451.43	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	233,322.43	456.00	48,278.16	0.00	281,600.59	456.00	281,144.59	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	233,322.43	456.00	48,278.16	0.00	281,600.59	456.00	281,144.59	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	13,642.86	0.00	3,771.04	0.00	17,413.90	0.00	17,413.90	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	13,642.86	0.00	3,771.04	0.00	17,413.90	0.00	17,413.90	
5301.05	Materiales Y Utilles	117,594.40	1,098.65	24,489.42	82.93	142,083.82	1,181.58	140,902.24	
5301.0501	De Oficina	114,335.77	1,098.65	24,478.82	82.93	138,812.59	1,181.58	137,631.01	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,903.21	0.00	0.00	0.00	12,903.21	0.00	12,903.21	
5301.050102	Papelera En General, Utilles Y Materiales De Oficina	101,432.56	1,098.65	24,478.82	82.93	125,909.38	1,181.58	124,727.80	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,366.97	0.00	12.60	0.00	1,379.57	0.00	1,379.57	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,366.97	0.00	12.60	0.00	1,379.57	0.00	1,379.57	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,891.66	0.00	0.00	0.00	1,891.66	0.00	1,891.66	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,891.66	0.00	0.00	0.00	1,891.66	0.00	1,891.66	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	7,564.53	0.00	1,079.50	0.00	8,643.53	0.00	8,643.53	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,249.43	0.00	1,049.80	0.00	5,299.23	0.00	5,299.23	
5301.0604	De Seguridad	3,015.10	0.00	0.00	0.00	3,015.10	0.00	3,015.10	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,592.15	0.00	29.20	0.00	2,621.35	0.00	2,621.35	
5301.07	Enseres	2,592.15	0.00	879.00	0.00	3,471.15	0.00	3,471.15	
5301.0701	Enseres	2,592.15	0.00	879.00	0.00	3,471.15	0.00	3,471.15	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos Y Odontológicos Y De	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5301.09	Materiales Y Utilles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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
5301.0601	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,143.10	0.00	0.00	0.00	1,143.10	0.00	1,143.10	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	318.10	0.00	0.00	0.00	318.10	0.00	318.10	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	101,019.70	0.00	8,739.22	0.00	109,758.92	0.00	109,758.92	0.00
5301.9901	Herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,325.71	0.00	152.22	0.00	5,477.93	0.00	5,477.93	0.00
5301.9969	Otros Bienes	96,193.99	0.00	8,597.00	0.00	103,790.99	0.00	103,790.99	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,626,153.63	484,089.50	1,771,906.95	12,672.29	10,398,060.58	496,761.79	9,901,298.79	0.00
5302.01	Viajes	399,551.53	0.00	102,500.61	0.00	502,052.14	0.00	502,052.14	0.00
5302.0101	Viajes Internacionales	138,387.69	0.00	19,704.29	0.00	158,091.98	0.00	158,091.98	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	88,439.39	0.00	8,715.93	0.00	98,155.32	0.00	98,155.32	0.00
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	48,948.30	0.00	10,988.36	0.00	59,936.66	0.00	59,936.66	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	261,163.84	0.00	82,796.32	0.00	343,960.16	0.00	343,960.16	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	33,911.88	0.00	18,602.38	0.00	52,514.26	0.00	52,514.26	0.00
5302.010202	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	172,251.40	0.00	26,578.18	0.00	198,829.58	0.00	198,829.58	0.00
5302.010299	Otros Gastos	279,320.43	0.00	61,229.51	0.00	340,549.94	0.00	340,549.94	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	86,360.83	0.00	20,486.85	0.00	106,847.68	0.00	106,847.68	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	172,251.40	0.00	37,615.76	0.00	209,867.16	0.00	209,867.16	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	87,042.75	0.00	20,486.85	0.00	107,529.60	0.00	107,529.60	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	681.92	0.00	1,032.15	0.00	1,714.07	0.00	1,714.07	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	87,356.21	0.00	27,998.89	0.00	115,355.10	0.00	115,355.10	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	25,118.69	0.00	15,618.58	0.00	40,737.27	0.00	40,737.27	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	20,179.90	0.00	3,767.92	0.00	23,947.82	0.00	23,947.82	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	42,057.62	0.00	8,612.39	0.00	50,670.01	0.00	50,670.01	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	20,511.30	0.00	2,096.53	0.00	22,607.83	0.00	22,607.83	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	20,511.30	0.00	2,096.53	0.00	22,607.83	0.00	22,607.83	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,670.14	0.00	10,847.24	0.00	12,517.38	0.00	12,517.38	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	27,135.29	0.00	2,822.24	0.00	30,057.53	0.00	30,057.53	0.00
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	44,104.74	0.00	7,725.00	0.00	51,829.74	0.00	51,829.74	0.00
5302.03	Servicios De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	143,294.23	0.00	27,553.90	0.00	170,848.13	0.00	170,848.13	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	69,813.30	0.00	13,487.66	0.00	83,300.96	0.00	83,300.96	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	73,480.93	0.00	14,066.24	0.00	87,547.17	0.00	87,547.17	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	45,252.27	0.00	25,583.11	0.00	70,835.38	0.00	70,835.38	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	27,015.00	0.00	24,000.11	0.00	51,015.11	0.00	51,015.11	0.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,895.52	0.00	1,583.00	0.00	4,478.52	0.00	4,478.52	0.00
5302.040101	De Vehículos	13,558.55	0.00	0.00	0.00	13,558.55	0.00	13,558.55	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,783.20	0.00	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	980,397.51	0.00	66,794.20	0.00	1,047,191.71	0.00	1,047,191.71	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	980,397.51	0.00	66,794.20	0.00	1,047,191.71	0.00	1,047,191.71	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	968,877.00	0.00	66,670.00	0.00	1,035,547.00	0.00	1,035,547.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,132.80	0.00	0.00	0.00	1,132.80	0.00	1,132.80	0.00
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	10,387.71	0.00	224.20	0.00	10,611.91	0.00	10,611.91	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	21,497.59	0.00	1,605.45	0.00	23,103.04	0.00	23,103.04	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5302.0602	Servicios Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5302.060299	Otros Servicios Financieros	10,496.59	0.00	1,605.45	0.00	12,102.04	0.00	12,102.04	0.00
5302.0603	Seguros	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00
5302.060302	Seguro De Vehículos	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,441.51	231.00	428.40	0.00	1,669.91	231.00	1,638.91	1,638.91
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	5,531.08	0.00	1,177.05	0.00	6,708.13	0.00	6,708.13	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,919,785.10	27,428.76	293,731.37	14.06	2,213,516.47	27,442.82	2,186,073.65	2,186,073.65
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	259,304.20	5,513.70	24,300.00	0.00	283,604.20	5,513.70	278,090.50	278,090.50
5302.070101	Consultorías	233,874.40	5,513.70	24,300.00	0.00	258,174.40	5,513.70	252,660.70	252,660.70
5302.070102	Asesorías	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5302.070103	Auditorías	13,429.80	0.00	0.00	0.00	13,429.80	0.00	13,429.80	0.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5302.0702	Servicio De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	434,508.04	18,745.02	53,164.13	12.22	487,672.17	18,757.24	468,914.93	468,914.93
5302.070201	Consultorías	91,540.00	10,001.20	18,800.00	0.00	110,340.00	10,001.20	100,338.80	100,338.80
5302.070202	Asesorías	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	323,468.04	8,743.82	34,364.13	12.22	357,832.17	8,756.04	349,076.13	349,076.13
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,652.50	0.00	12,295.00	0.60	17,947.50	0.60	17,946.90	17,946.90
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,812.50	0.00	895.00	0.00	5,707.50	0.00	5,707.50	0.00
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	840.00	0.00	11,400.00	0.60	12,240.00	0.60	12,239.40	12,239.40
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	265,568.14	0.24	27,048.16	0.00	292,616.30	0.24	292,616.06	292,616.06
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	11,328.00	0.00	11,000.00	0.00	22,328.00	0.00	22,328.00	0.00
5302.070403	Soporte Técnico	10,502.00	0.00	0.00	0.00	10,502.00	0.00	10,502.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	243,738.14	0.24	16,048.16	0.00	259,786.30	0.24	259,786.06	259,786.06
5302.0705	Practicantes, Secuistas Y Similares	49,425.00	0.00	11,600.00	0.00	61,025.00	0.00	61,025.00	0.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	49,425.00	0.00	11,600.00	0.00	61,025.00	0.00	61,025.00	0.00
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	5,400.00	0.00	514.25	0.00	5,914.25	0.00	5,914.25	0.00
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	5,400.00	0.00	514.25	0.00	5,914.25	0.00	5,914.25	0.00
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	144,251.44	0.00	23,920.35	0.00	168,171.79	0.00	168,171.79	0.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	144,251.44	0.00	23,372.50	0.00	167,623.94	0.00	167,623.94	0.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	0.00	0.00	547.85	0.00	547.85	0.00	547.85	0.00
5302.0711	Otros Servicios	755,675.78	3,169.80	140,889.48	1.24	896,565.26	3,171.04	893,394.22	893,394.22
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	752,475.78	3,169.80	140,889.48	1.24	893,365.26	3,171.04	890,194.22	890,194.22
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,837,054.97	68,295.38	1,192,908.80	12,658.23	6,029,963.77	80,953.61	5,949,010.16	5,949,010.16
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,767,345.97	68,295.38	1,176,066.80	12,658.23	5,943,412.77	80,953.61	5,862,459.16	5,862,459.16
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	69,709.00	0.00	16,842.00	0.00	86,551.00	0.00	86,551.00	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	506,113.95	0.00	1,833,418.34	0.00	2,339,532.29	0.00	2,339,532.29	0.00
5401.01	En Efectivo	506,113.95	0.00	1,833,418.34	0.00	2,339,532.29	0.00	2,339,532.29	0.00
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	506,113.95	0.00	1,833,418.34	0.00	2,339,532.29	0.00	2,339,532.29	0.00
5401.010301	A Gobierno Nacional	506,113.95	0.00	1,833,418.34	0.00	2,339,532.29	0.00	2,339,532.29	0.00
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	946,937.48	0.00	5,024,233.09	0.00	5,971,170.57	0.00	5,971,170.57	0.00
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	946,937.48	0.00	5,024,233.09	0.00	5,971,170.57	0.00	5,971,170.57	0.00
5502.0101	En Efectivo	946,937.48	0.00	5,024,233.09	0.00	5,971,170.57	0.00	5,971,170.57	0.00
5502.010103	A Universidades	222,300.00	0.00	4,757,976.38	0.00	4,980,276.38	0.00	4,980,276.38	0.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	724,637.48	0.00	266,256.71	0.00	990,894.19	0.00	990,894.19	0.00
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,805,173.34	12,191.45	276,232.00	21,455.40	2,081,405.34	33,646.85	2,047,758.49	2,047,758.49
5503.01	Subvenciones Financieras	1,805,173.34	12,191.45	276,232.00	21,455.40	2,081,405.34	33,646.85	2,047,758.49	2,047,758.49
5503.0101	Subvenciones Financieras	1,805,173.34	12,191.45	276,232.00	21,455.40	2,081,405.34	33,646.85	2,047,758.49	2,047,758.49
5503.010101	A Estudiantes	119,961.80	0.00	225,900.00	0.00	345,861.80	0.00	345,861.80	0.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	60,437.00	0.00	0.00	0.00	60,437.00	0.00	60,437.00	0.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	1,624,774.54	12,191.45	50,332.00	21,455.40	1,675,106.54	33,646.85	1,641,459.69	1,641,459.69
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	14,404.40	0.00	0.00	0.00	14,404.40	0.00	14,404.40	0.00
5504.0301	Impuestos	7,950.52	0.00	0.00	0.00	7,950.52	0.00	7,950.52	0.00
5504.030101	Impuestos	7,950.52	0.00	0.00	0.00	7,950.52	0.00	7,950.52	0.00
5504.0302	Derechos Administrativos	6,453.88	0.00	0.00	0.00	6,453.88	0.00	6,453.88	0.00
5504.030201	Derechos Administrativos	6,453.88	0.00	0.00	0.00	6,453.88	0.00	6,453.88	0.00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,819.85	0.00	39,131.23	0.00	61,951.08	0.00	61,951.08	0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	22,819.85	0.00	39,131.23	0.00	61,951.08	0.00	61,951.08	0.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	960.00	0.00	30.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	221,644.94	0.00	45,513.05	0.00	267,157.99	0.00	267,157.99	0.00
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	6,762.18	0.00	1,352.44	0.00	8,114.62	0.00	8,114.62	0.00
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	6,762.18	0.00	1,352.44	0.00	8,114.62	0.00	8,114.62	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	199,213.22	0.00	40,843.15	0.00	240,056.37	0.00	240,056.37	0.00
5801.0201	Vehículos	30,412.75	0.00	6,082.55	0.00	36,495.30	0.00	36,495.30	0.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	161,158.27	0.00	33,228.16	0.00	194,390.43	0.00	194,390.43	0.00
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	7,642.20	0.00	1,528.44	0.00	9,170.64	0.00	9,170.64	0.00
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	7,642.20	0.00	1,528.44	0.00	9,170.64	0.00	9,170.64	0.00
5801.03	Amortización y Agotamiento	15,669.54	0.00	3,317.46	0.00	18,987.00	0.00	18,987.00	0.00
5801.0301	Amortización	15,669.54	0.00	3,317.46	0.00	18,987.00	0.00	18,987.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	15,669.54	0.00	3,317.46	0.00	18,987.00	0.00	18,987.00	0.00
5901	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00	26.14	0.00
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	138,977,818.43	138,977,818.43	29,013,662.60	29,013,662.60	167,991,481.03	167,991,481.03	46,875,223.95	46,875,223.95
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	85,982,982.00	351,454.00	0.00	0.00	86,334,436.00	351,454.00	85,982,982.00	85,982,982.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	85,982,982.00	0.00	0.00	0.00	85,982,982.00	0.00	85,982,982.00	0.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	258,585.00	258,585.00	0.00	0.00	517,170.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	258,585.00	258,585.00	0.00	0.00	517,170.00	258,585.00	258,585.00	258,585.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	92,869.00	92,869.00	0.00	0.00	185,738.00	92,869.00	92,869.00	92,869.00
8101.0401	Donaciones	92,869.00	92,869.00	0.00	0.00	185,738.00	92,869.00	92,869.00	92,869.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	351,454.00	456,019.41	0.00	1,065.00	807,538.41	457,084.41	351,454.00	457,084.41
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	258,585.00	300,575.31	0.00	1,065.00	560,225.31	301,640.31	258,585.00	301,640.31
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	258,585.00	300,575.31	0.00	1,065.00	560,225.31	301,640.31	258,585.00	301,640.31
8201.04	Donaciones Y Transferencias	92,869.00	155,444.10	0.00	0.00	248,313.10	155,444.10	92,869.00	155,444.10
8201.0401	Donaciones	92,869.00	155,444.10	0.00	0.00	248,313.10	155,444.10	92,869.00	155,444.10
8301.01	Recursos Ordinarios	36,917,434.38	94,495,423.38	11,322,808.10	384,144.68	148,739,660.54	94,879,568.06	36,917,434.38	94,879,568.06
8301.0101	Recursos Ordinarios	36,917,434.38	94,495,423.38	11,322,808.10	384,144.68	148,739,660.54	94,879,568.06	36,917,434.38	94,879,568.06
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	36,770,914.62	94,143,969.38	11,312,808.10	384,144.68	147,311,836.80	94,528,114.06	36,770,914.62	94,528,114.06
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	36,770,914.62	94,143,969.38	11,312,808.10	384,144.68	147,311,836.80	94,528,114.06	36,770,914.62	94,528,114.06
8301.0202	Recursos Directamente Recaudados	141,519.76	258,585.00	0.00	0.00	400,104.76	258,585.00	141,519.76	258,585.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	141,519.76	258,585.00	0.00	0.00	400,104.76	258,585.00	141,519.76	258,585.00
8301.0401	Donaciones	141,519.76	258,585.00	0.00	0.00	400,104.76	258,585.00	141,519.76	258,585.00
8301.0402	Donaciones	0.00	92,869.00	0.00	0.00	92,869.00	92,869.00	0.00	92,869.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	23,008,025.99	37,567,744.87	9,818,192.02	11,368,103.29	42,385,943.88	48,935,848.16	23,008,025.99	48,935,848.16
8401.01	Recursos Ordinarios	22,778,506.23	37,338,225.11	9,818,192.02	11,358,103.29	42,136,621.44	48,696,328.40	22,778,506.23	48,696,328.40
8401.0101	Recursos Ordinarios	22,778,506.23	37,338,225.11	9,818,192.02	11,358,103.29	42,136,621.44	48,696,328.40	22,778,506.23	48,696,328.40
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	229,519.76	229,519.76	0.00	0.00	459,039.52	229,519.76	229,519.76	229,519.76
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	229,519.76	229,519.76	0.00	0.00	459,039.52	229,519.76	229,519.76	229,519.76
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	456,019.41	0.00	1,065.00	0.00	457,084.41	0.00	457,084.41	0.00
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	300,575.31	0.00	1,065.00	0.00	301,640.31	0.00	301,640.31	0.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	300,575.31	0.00	1,065.00	0.00	301,640.31	0.00	301,640.31	0.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	155,444.10	0.00	0.00	0.00	155,444.10	0.00	155,444.10	0.00
8501.0401	Donaciones	155,444.10	0.00	0.00	0.00	155,444.10	0.00	155,444.10	0.00
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	655,310.49	14,847,038.61	45,295.19	9,434,047.34	700,605.68	24,281,085.95	655,310.49	23,580,480.27
8601.01	Recursos Ordinarios	567,310.49	14,617,518.85	45,295.19	9,434,047.34	612,605.68	24,051,566.19	567,310.49	23,435,960.51
8601.0101	Recursos Ordinarios	567,310.49	14,617,518.85	45,295.19	9,434,047.34	612,605.68	24,051,566.19	567,310.49	23,435,960.51



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2015
 (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
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	88.000,00	229.519,76	0,00	0,00	88.000,00	229.519,76		141.519,76
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	88.000,00	229.519,76	0,00	0,00	88.000,00	229.519,76		141.519,76
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	147.717.680,27	147.717.680,27	21.187.360,31	21.187.360,31	166.905.040,58	168.905.040,58	86.440.066,41	86.440.066,41
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	13.735.175,10	9.657.801,71	10.706.787,90	8.176.438,55	24.441.967,00	17.834.240,26	6.607.726,74	6.607.726,74
9101.01	Contratos y Proyecciones Aprobados	816.892,00	816.892,00	75.285,35	75.285,35	892.177,35	888.817,35	3.360,00	3.360,00
9101.07	Convenios Aprobados	4.613.983,33	3.859.084,10	10.050.591,90	7.430.198,90	14.664.175,23	11.288.283,00	3.375.892,23	3.375.892,23
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1.084.263,31	948.000,81	208.796,84	186.683,03	1.293.060,15	1.134.883,84	158.376,31	158.376,31
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7.220.440,46	4.038.184,80	372.113,81	484.271,27	7.592.554,27	4.522.456,07	3.070.098,20	3.070.098,20
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9.657.801,71	13.735.175,10	8.176.438,55	10.706.787,90	17.834.240,26	24.441.967,00	6.607.726,74	6.607.726,74
9102.01	Contratos y Proyecciones Por Ejecutar	816.892,00	816.892,00	75.285,35	75.285,35	888.817,35	882.177,35	3.360,00	3.360,00
9102.07	Convenios Por Ejecutar	3.859.084,10	4.613.983,33	7.430.198,90	10.050.591,90	11.288.283,00	14.664.175,23	3.375.892,23	3.375.892,23
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	948.000,81	1.084.263,31	186.683,03	208.796,84	1.134.883,84	1.293.060,15	158.376,31	158.376,31
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4.038.184,80	7.220.440,46	484.271,27	372.113,81	4.522.456,07	7.592.554,27	3.070.098,20	3.070.098,20
9103	VALORES Y GARANTÍAS	93.431.540,64	31.466.326,75	15.532.834,37	8.703.767,71	108.964.375,01	40.170.094,46	68.794.280,55	68.794.280,55
9103.04	Garantías Recibidas	2.764.364,05	250.000,00	0,00	0,00	2.764.364,05	250.000,00	2.514.364,05	2.514.364,05
9103.08	Cheques Girados	7.016.987,82	6.746.830,70	517.974,61	562.832,91	7.309.663,61	7.309.663,61	225.298,82	225.298,82
9103.09	CARTAS ORDENES	79.795.747,77	24.469.496,05	15.014.859,76	8.140.934,80	94.810.607,53	32.610.430,85	62.200.176,68	62.200.176,68
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	3.854.441,00	0,00	0,00	0,00	3.854.441,00	0,00	3.854.441,00	3.854.441,00
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	31.466.326,75	93.431.540,64	8.703.767,71	15.532.834,37	40.170.094,46	108.964.375,01	68.794.280,55	68.794.280,55
9104.04	Control De Garantías De Terceros	250.000,00	2.764.364,05	0,00	0,00	250.000,00	2.764.364,05	2.514.364,05	2.514.364,05
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6.746.830,70	7.016.987,82	562.832,91	517.974,61	7.309.663,61	7.309.663,61	225.298,82	225.298,82
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	24.469.496,05	79.795.747,77	8.140.934,80	15.014.859,76	32.610.430,85	94.810.607,53	62.200.176,68	62.200.176,68
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0,00	3.854.441,00	0,00	0,00	0,00	3.854.441,00	3.854.441,00	3.854.441,00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	303.902,68	0,00	0,00	0,00	303.902,68	0,00	303.902,68	303.902,68
9105.01	Bienes en Prestamo y Otros	11.452,29	0,00	0,00	0,00	11.452,29	0,00	11.452,29	11.452,29
9105.02	Bienes En Custodia	8.485,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00
9105.03	Bienes No Depreciables	283.965,39	0,00	0,00	0,00	283.965,39	0,00	283.965,39	283.965,39
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	283.965,39	0,00	0,00	0,00	283.965,39	0,00	283.965,39	283.965,39
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0,00	303.902,68	0,00	0,00	0,00	303.902,68	303.902,68	303.902,68
9106.01	Bienes en Prestamo y Otros	0,00	11.452,29	0,00	0,00	0,00	11.452,29	11.452,29	11.452,29
9106.02	Bienes En Custodia	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
9106.03	Bienes No Depreciables	0,00	283.965,39	0,00	0,00	0,00	283.965,39	283.965,39	283.965,39
9106.0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0,00	283.810,39	0,00	0,00	0,00	283.810,39	283.810,39	283.810,39
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	0,00	785.920,29	785.920,29
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	0,00	785.920,29	785.920,29
9107.0201	Pensionistas	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	0,00	785.920,29	785.920,29
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	0,00	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	785.920,29	785.920,29
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0,00	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	785.920,29	785.920,29
9108.0201	Pensionistas	0,00	785.920,29	0,00	0,00	0,00	785.920,29	785.920,29	785.920,29
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	1.294.381,49	0,00	0,00	0,00	1.294.381,49	0,00	1.294.381,49	1.294.381,49
9109.01	Contingencias	1.294.381,49	0,00	0,00	0,00	1.294.381,49	0,00	1.294.381,49	1.294.381,49
9109.0103	Civiles	25.324,55	0,00	0,00	0,00	25.324,55	0,00	25.324,55	25.324,55
9109.0104	Laborales	1.269.056,94	0,00	0,00	0,00	1.269.056,94	0,00	1.269.056,94	1.269.056,94
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0,00	1.294.381,49	0,00	0,00	0,00	1.294.381,49	1.294.381,49	1.294.381,49
9110.01	Contingencias Por Contra	0,00	1.294.381,49	0,00	0,00	0,00	1.294.381,49	1.294.381,49	1.294.381,49
9110.0103	Civiles	0,00	25.324,55	0,00	0,00	0,00	25.324,55	25.324,55	25.324,55
9110.0104	Laborales	0,00	1.269.056,94	0,00	0,00	0,00	1.269.056,94	1.269.056,94	1.269.056,94
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	64.416,09	0,00	0,00	0,00	64.416,09	0,00	64.416,09	64.416,09
9111.25	Otros Activos	64.416,09	0,00	0,00	0,00	64.416,09	0,00	64.416,09	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	64.416,09
9112.25	Otros Activos	0,00	64.416,09	0,00	0,00	0,00	64.416,09	64.416,09	64.416,09
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	150.739.468,75	150.739.468,75	43.119.928,53	43.119.928,53	193.859.297,28	193.859.297,28	77.850.627,84	77.850.627,84
	TOTAL GENERAL	437.434.967,45	437.434.967,45	93.320.851,44	93.320.851,44	530.755.818,89	530.755.818,89	211.165.918,20	211.165.918,20

